



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - учредителя
учреждения)

Г.И. Кудинова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 15"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
473Q3583
006
47349941
5101700826
511801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 921 071,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			93 150 181,34	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 522 361,84	0,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 522 361,84			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 627 819,50	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 627 819,50	0,00		
благотворительный взнос	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
Расходы, всего	2000	x		102 071 252,93	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 728 547,60			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 732 652,09			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		338 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		430 956,20			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 226 739,31			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 226 739,31			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		200 000,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 622 888,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 622 888,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 519 817,33	0,00		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 028 841,33	0,00		
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247		3 490 976,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 519 817,33	0,00		
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	641 140,00			
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	641 140,00			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	28 878 677,33	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 346 252,44	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 346 252,44			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 627 819,50	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 627 819,50	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 904 605,39			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 904 605,39			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	28 878 677,33	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023 2024 2025	28 878 677,33	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежде_____ Директор _____ Г.И. Кудимова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ответственный исполнитель _____ Экономист _____ И.А. Баланцева
(должность) (должность) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Т.А. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
от "30" декабря 2022 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	77 522 361,84	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	77 522 361,84		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	77 522 361,84	0,00	0,00

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб	Среднегодовое количество часов	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Услуги учебного кабинета 63,8 кв.м	130,00	540	0,00
Итого			0,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	53 732 652,09		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	53 732 652,09	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	338 200,00		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	338 200,00	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" (строка 2130)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Иные выплаты населению	0300	430 956,20		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		

Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	430 956,20	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 226 739,31		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	16 226 739,31	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 622 888,00		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 622 888,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения_ ПД_ Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЗ						
1	АУП					54 000,00	54 000,000
2	Педагогический персонал					903 995,39	903 995,390
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	957 995,39

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы - Суточные	758,33	6,00	4,00	18 200,00
2	Командировочные расходы - Проезд	4 833,33	6,00	4,00	116 000,00
3	Командировочные расходы - Проживание	4 333,33	6,00	4,00	104 000,00
	Итого:	x	x	x	238 200,00

1.4. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Источник финансового обеспечения_ ПД_ Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд обучающихся на профориент. мероприятия Санкт-петербургского горного университета	16	2		75 956,20
2	Проезд обучающихся для участия в Фестивале ФосАгро-классов г. Череповец	16	2		155 000,00
3	Проезд, проживание обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, днях открытых дверей ВУЗов				200 000,00
	Итого:	x	x	x	430 956,20

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения_ ПД_ Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	210 758,99
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	957 995,39	210 758,99
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 697,86
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	957 995,39	27 781,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	957 995,39	1 915,99

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	957 995,39	48 857,76
	Итого:	x	289 314,610

Источник финансового обеспечения_ ПД_ Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-школа"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал					614 439,32	614 439,32
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	614 439,34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы - Суточные	600,00	10,00	4,00	16 000,00
2	Командировочные расходы - Проезд	4 400,00	10,00	4,00	44 000,00
3	Командировочные расходы - Проживание	4 000,00	10,00	4,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	135 176,650
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	614 439,34	135 176,650
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,000
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 047,620
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	614 439,34	17 818,740
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	614 439,34	1 228,880
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	614 439,34	31 336,410
	Итого:	x	185 560,660

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

350

Источник финансового обеспечения_ ПД_ Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Поощрение лучших учеников			200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на укрепление МТБ

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект	Кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ремонт кровли и частичный ремонт площадки внутреннего двора	здание	1	13 162,40
	Итого:			13 162,40

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Договора ГПХ	4	108 779,26
3	Обучение_курсы		205 022,37
4	Проведение семинара (организация питания)		14 000,00
5	Проведение семинара		88 600,00
6	Проведение фестиваля		140 000,00
7	Проведение корпоративной олимпиады		190 000,00
8	Организация питания участников конкурсов, олимпиад, дней открытых дверей ВУЗов		150 000,00
	Итого:	x	896 401,63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель			400 000,00
2	Оргтехника			400 000,00
	Итого:		x	800 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			114 984,62
2	Сувенирная продукция			666 500,00
	Итого:		x	781 484,62

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" Проект "ФосАгро-Школа"

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за обучение и повышение квалификации		300 000,00
2	Изготовление сувенирной продукции		150 000,00
3	Работа корпоративного медиа-центра на территории школы		100 000,00

4	Создание профориентр. видеофильма	1	350 000,00
5	Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами		300 000,00
	Итого:	х	1 200 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель			565 517,94
2	Оргтехника			141 901,43
	Итого:		х	707 419,37

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			100 000,00
2	Оформление кабинетов в копоративном стиле			150 000,00
3	Проведение летней школы ФосАгро			300 000,00
4	Сувенирная продукция (ежедневники, дневники, светооразжатели)			150 000,00
	Итого:		х	700 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения_ПД_ Услуги учебного кабинета

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			23 277,37
	Итого:		х	23 277,37

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения_ПД_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на приобретение и монтаж инженерно-технических средств

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект	Кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Монтажные работы	оборудование	1	180 630,00
	Итого:			180 630,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Система видеонаблюдения	15	13 416,00	201 240,00
2	Оргтехника на пост охраны	3	34 996,67	104 990,00
3	Оборудование СКУД	5	20 000,00	100 000,00
4	Переносные кнопки тревожной	3	7 000,00	21 000,00
5	Система ПС	2	87 500,00	175 000,00
	Итого:		х	602 230,00

Руководителя учреждения

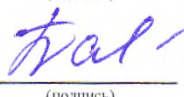


(подпись)

Г.И. Кудимова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

И.А. Баланцева

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЗ						
1	ЛУП	4,50	47 649,38	20 512,00	26 932,26	205,12	2 573 066,520
2	Педагогический персонал	76,03	40 226,66	7 975,43	22 736,81	9 514,42	39 519 708,250
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	27 999,97	5 551,34	15 826,07	6 622,56	4 162 511,380
4	Обслуживающий персонал	21,50	31 154,12	5 551,34	17 608,85	7 993,93	8 037 762,860
6	Прочий персонал	3,00	1 749 262,32	8 424,33	26 721,99	12 131,04	1 701 984,960
	Итого:	109,03	147 030,13	x	x	x	52 160 217,36

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 475 247,82
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	52 160 217,36	11 475 247,82
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 616 966,74
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 160 217,36	1 512 646,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	52 160 217,36	104 320,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 160 217,36	2 660 171,09
	Итого:	x	15 751 864,040

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			918 269,00
2	Налог на землю			704 619,00
	Итого:		х	1 622 888,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	1	12	-	30 000,00
2	Услуги местной связи за декабрь 2022 года	1	1	-	0,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодная вода	1 154,00	24,5040	1,083	30 625,00
2	Водоотведение	1 637,00	30,9360	1,083	54 846,00
3	Холодная вода, водоотведение за декабрь 2022 года				0,00
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2022 года				0,00
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				130 482,67
	Итого:	х	х	х	215 953,67

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	ТО исправных и работоспособных систем АПС	здание	1	35 356,80
3	ТО исправных и работоспособных систем АПС за декабрь 2022 года	здание	1	0,00
4	ТО исправных и работоспособных систем безопасности	здание	1	38 400,00
5	ТО исправных и работоспособных систем безопасности за декабрь 2022 года	здание	1	0,00
7	Услуги охраны (пожарной)	здание	1	21 600,00
8	Охрана объектов при помощи КТС	здание	1	34 800,00
9	ТО оборудования учета и контроля расходования теплоэнергии	имущество	1	18 000,00
10	Техн. обслуж. комплекса техн. средств охраны на объектах	здание	1	6 708,96
11	Техн. обслуж. комплекса техн. средств охраны на объектах за декабрь 2022 года	здание	1	0,00
12	Аварийное обслуживание	здание	1	57 000,00
14	Услуги по дератизации	здание	1	24 000,00
15	Услуги пользования городской свалкой, за декабрь 2022	имущество	1	0,00
16	Испытание диэлектрических перчаток	имущество	1	818,42
17	Вывоз снега с территории	здание	1	83 700,00
18	Обезвреживание ртутьсодержащих ламп	имущество	1	5 443,20
19	Зарядка огнетушителей	имущество	1	13 190,00
20	Периодическая поверка средств измерения	имущество	1	684,00
21	Ремонтные работы	здание	1	324 619,53
22	Сервисное техническое обслуживание средств оргтехники_ОБ	имущество	1	90 000,00
	Итого:	х	х	754 320,91

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	78 570,00
2	Психотрическое освидетельствование	1	21 600,00
3	Санитарно-эпид. Услуги (гигиеническая аттестация и др. услуги)	1	60 000,00
4	Услуги физической охраны	2	720 700,00
7	Информационно-консультационные услуги (Экономик Центр)	1	37 153,26
9	Лицензия СБИС	1	2 900,00
10	Сертификат технического сопровождения	1	1 900,00
13	Повышение квалификации	1	8 000,00
14	Оплата по доставке за 1 полугодие 2022 печатных изданий_ОБ	1	2 920,43
15	Периодический медицинский осмотр_ОБ	1	250 000,00
16	Психотрическое освидетельствование_ОБ	1	56 400,00
17	Повышение квалификации_ОБ	3	15 000,00
18	Доставка периодических изданий за декабрь 2022 года	1	0,00
19	Оргвзнос для участия в конференции	1	0,00
20	Санитарно-эпид. услуги_ОБ	1	0,00
21	Подписка и доставка на 2 полугодие 2022_ОБ	1	13 571,70
22	Подписка на 1 полугодие 2023_ОБ	1	12 645,30
23	Программное обеспечение_ОБ	1	30 000,00
	Итого:	x	1 311 360,69

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебники_ОБ			1 000 000,00
3	Учебные пособия_ОБ			150 000,00
4	Оргтехника_ОБ			138 581,17
5	Комплекующие к оргтехнике_ОБ			16 200,00
6	Мебель_ОБ			650 000,00
	Итого:		x	1 954 781,17

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			
2	Строительные материалы			10 000,00
3	Хоз. товары			50 000,00
5	Канцтовары_ОБ			100 000,00
6	Прочие мат. запасы_ОБ			50 000,00
7	Сувениры, бланки строгой отчетности, подарки_ОБ			20 000,00
	Итого:		x	230 000,00

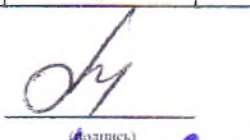
Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
2	Теплоэнергия	931,1	2 493,0120	1,083	2 513 907,00
3	Теплоэнергия за декабрь 2022 года				0,00
4	Теплоноситель	483,0	24,5040	1,083	12 818,00
5	Электроэнергия НИ	133 500,0	6,6693	1,083	964 251,00
6	Электроэнергия НИ за декабрь 2022 года				0,00
	Итого:	x	x	x	3 490 976,00

Руководителя учреждения


(подпись)

Г.И. Кудомова

(электронная подпись)

Ответственный исполнитель

И.А. Балашова

(электронная подпись)

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244


Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

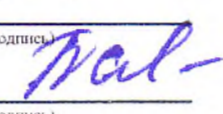
Организация бесплатного питания в школах

Наименование	Кол-во договоров	Сумма, руб.
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)_1-4_кл_71250	1	519 066,40
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся_5-11_кл_75320 (ОБ)	1	2 166 162,51
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста_71040_ОБ	1	167 920,18
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (за счет средств городского бюджета) (софинансирование)_S1040	1	436 676,85
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (L3040)	1	12 327 444,76
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование) S1250	1	10 548,80
Итого:		15 627 819,50

Руководителя учреждения

Ответственный исполнитель



 (подпись)


 (подпись)

Г.И. Кудимова

 (расшифровка подписи)
 И.А. Баландева

 (расшифровка подписи)