

Утверждено

(подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____

20* января 2023 г.

20* января 2023 г.

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

от "20" января 2023 г.

Орг. осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение образовательной администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Учреждение
 Единица измерения - тыс. руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Будильная средняя школа"

Дата	20.01.2023	Коды
по Сводному регистру главы по БК	573Q-004	573Q-004
по Сводному регистру ИИН	573J0457	573J0457
по Сводному регистру КПП	594801606	594801606
по ОКЭИ	594801001	594801001
	383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КВРСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 712,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	221 477,47	221 477,47	221 757,47	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000		0000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	1 100,53	1 100,53	1 100,53	0,00
в том числе:														
доходы от операционной аренды		120	121		0000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	1 100,53	1 100,53	1 100,53	0,00
доходы от операционной аренды		120	121		0000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	1 100,53	1 100,53	1 100,53	0,00
доходы от операционной аренды		120	121		0000000000000000	2	121	120	0702	0000000000	1 100,53	1 100,53	1 100,53	0,00
доходы от финансовой аренды		120	121		0000000000000000	2	121	120	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120	122		0000000000000000	2	122	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120	122		0000000000000000	2	122	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/займовкам		120	125		0000000000000000	2	125	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/займовкам		120	125		0000000000000000	2	125	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	124		0000000000000000	2	124	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	124		0000000000000000	2	124	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при погашении привлеченных ресурсов		120	123		0000000000000000	2	123	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при погашении привлеченных ресурсов		120	123		0000000000000000	2	123	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по займам финансовым институтам		120	126		0000000000000000	2	126	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по займам финансовым институтам		120	126		0000000000000000	2	126	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	127		0000000000000000	2	127	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	127		0000000000000000	2	127	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ажи в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	12A		0000000000000000	2	12A	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ажи в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	12A		0000000000000000	2	12A	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	61 090 894,58	60 077 958,09	60 357 958,09	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	61 090 894,58	60 077 958,09	60 357 958,09	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 879 455,12	3 486 375,43	3 486 375,43	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 879 455,12	3 486 375,43	3 486 375,43	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 814 886,00	25 814 886,00	26 094 886,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 814 886,00	25 814 886,00	26 094 886,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31 396 553,46	30 776 696,66	30 776 696,66	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	31 396 553,46	30 776 696,66	30 776 696,66	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Соснина Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 «20» Января 2023 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.

от 20.01.2023

Государственное (муниципальное)
 учреждение (подразделение)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кутавская средняя школа"

ИНН / КПП 5948014606/594801001
 Бюджет Пермского муниципального округа

Учредителем образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

3 935 219,93

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
по ОКПО	20.01.2023
Дата предоставления предыдущих Сведений	20.12.2022
по ОКТМО	575-16000
Глава по БК	547
по ОКПО	
по ОКЕН	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
					код	сумма			код
Субсидии на обеспечение дефинирующими средствами, автономными средствами для обработки рук	547230501	0701, 000, 152, 0000000000		152	6	7	9	10	11
Субсидии на обеспечение дефинирующими средствами, автономными средствами для обработки рук	547230501	0701, 244, 346, 0120100010		346			0,00	453 381,00	✓
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	547230502	0702, 090, 152, 0000000000		152			0,00	0,00	✓
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)	547230502	0702, 244, 226, 0120121020		226			0,00	1 637 600,00	✓
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	547230503	0702, 000, 152, 0000000000		152			0,00	0,00	✓
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	547230503	0702, 244, 226, 0120121020		226			0,00	2 118 200,00	✓
Мероприятия в рамках АПК "Безопасный город"	547230504	0702, 000, 152, 0000000000		152			0,00	0,00	
Мероприятия в рамках АПК "Безопасный город"	547230504	0702, 244, 310, 1510211020		310			0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	547230509	0702, 000, 152, 0000000000		152			0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	547230509	0702, 111, 211, 0140121020		211			0,00	2 331 943,00	✓
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	547230509	0702, 119, 213, 0140121020		213			0,00	0,00	✓
Организация платной педагогических работников в образовательные организации	547230519	0702, 000, 152, 0000000000		152			0,00	0,00	✓
							0,00	128 007,00	0,00

Организация издает информационные публикации в организационные организации	547230519	0702, 244, 343, 01201110050	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 961,00	✓
Организация готовит информационные публикации в организационные организации	547230519	0702, 244, 346, 01201110050	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 046,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 333,00	0,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 244, 225, 01201110020	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 244, 226, 01201110020	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 551,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 244, 227, 01201110020	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 852, 291, 01201110020	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 244, 343, 01201110020	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230523	0702, 244, 346, 01201110020	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 899,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230532	0702, 244, 226, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 609,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230532	0702, 244, 226, 01201110040	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230532	0702, 360, 296, 01201110040	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	✓
Реализация проекта "Мобильный учитель" (государственный заказ)	547230533	0703, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	✓
Организация, проведение и участие в мероприятиях	547230533	0703, 244, 343, 01302100800	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	✓
Организация, проведение и участие в мероприятиях	547230534	1003, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 621,00	0,00	✓
Организация, проведение и участие в мероприятиях	547230534	1003, 112, 212, 014012C170	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 103,00	✓
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (грабских поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	547230534	1003, 321, 268, 014012C170	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 518,00	✓
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (грабских поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	547230537	0702, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,00	0,00	✓
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (грабских поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (административные расходы)	547230537	0702, 244, 346, 014012C170	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,00	✓
Ежемесячная выплата за качество обслуживания за счет средств федерального бюджета	547230545	0702, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 124,00	0,00	✓
Ежемесячная выплата за качество обслуживания за счет средств федерального бюджета	547230545	0702, 111, 211, 01201150300	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 000,00	✓
Ежемесячная выплата за качество обслуживания за счет средств федерального бюджета	547230545	0702, 110, 213, 01201150300	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	✓
Предоставление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	547230551	0701, 000, 152, 00000000000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	✓

Субсчета 2022г.	774220534	0000, 000, 000, 0000000000	000		2 487,36	0,00	0,00	0,00	2 487,36
Субсчета 2022г.	774220534	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220545	0000, 000, 000, 0000000000	000		290 101,42	0,00	0,00	0,00	290 101,42
Субсчета 2022г.	774220545	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220551	0000, 000, 000, 0000000000	000		27 343,36	0,00	0,00	0,00	27 343,36
Субсчета 2022г.	774220551	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220552	0000, 000, 000, 0000000000	000		213 009,53	0,00	0,00	0,00	213 009,53
Субсчета 2022г.	774220552	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220542	0000, 000, 000, 0000000000	000		4,81	0,00	0,00	0,00	4,81
Субсчета 2022г.	774220553	0000, 000, 000, 0000000000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220553	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220554	0000, 000, 000, 0000000000	000		293 787,22	0,00	0,00	0,00	293 787,22
Субсчета 2022г.	774220554	0000, 000, 610, 0000000000	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсчета 2022г.	774220554	000000000000	610	Бюджет	3 895 279,93	0,00	39 481 364,00	43 416 583,93	

Номер страницы
Всего страниц

Муниципальное образование
Муниципальное финансово-экономическое учреждение

Тамбовская Епархия
Владимирское

(рублями)
(рублями)

(подписи)
(расшифровка подписи)

Отчетственный персонал:
(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Отчетственный персонал:
(должность)
(подпись)

ОТВЕТСТВИИ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ НАСТОЯЩИХ СЧЕТОВ

(подпись)
(подпись)
(подпись)

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение

МАОУ "Култаевская средняя школа"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Источник финансового обеспечения	КФСР	Код субсидии	КОС ГУ	Средний размер платы в месяц	Планируемый объем оказания услуг (кол-во месяцев)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности									
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	внебюджет		x	121	110053,4	10	1 100 534,08		
2. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат									
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:									
							177 858 725,69	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования	местный бюджет	0701	547230401	131	x	x	1 106 477,95		
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования	краевой бюджет	0701	547230402	131	x	x	2 889 847,45		
Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования	местный бюджет	0702	547230401	131	x	x	29 580 731,84		
Субсидия на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	краевой бюджет	0702	547230402	131	x	x	144 281 668,45		
							1 954 604,00	0,00	0,00
2.2. Доходы от приносящей доход деятельности									
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	внебюджет	0701	x	131	39400,44	9	354 604,00		
Платные образовательные услуги	внебюджет	0702	x	131	177777,8	9	1 600 000,00		
Платные образовательные услуги		0707	x	131					
2.3. Доходы от компенсации затрат									
				134					
2.4. Доходы по условным арендным платежам									
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг	внебюджет	0702	x	135	120248,6	9	1 082 237,35		
3. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств				141					
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев				143					
4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений									
4.1. Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в том числе:									
							39 481 364,00	0,00	280 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	МБ	0701	547230501	152	x	x	453 381,00		
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	КБ	0702	547230502	152	x	x	1 637 600,00		
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	КБ	0702	547230503	152	x	x	2 118 200,00		
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	МБ	0702	547230508	152	x	x	0,00	0,00	280 000,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений	КБ	0702	547230509	152	x	x	2 331 943,00		
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений	КБ	1003	547230509	152	x	x			
Проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций	МБ	0702	547230510	152	x	x			
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края (администрирование расходов)	КБ	0702	547230513	152	x	x			
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	КБ	1003	547230517	152	x	x			
Организация подвоза учителей в образовательные учреждения	МБ	0702	547230519	152	x	x	128 007,00		
Реализация проекта "Мобильный учитель" (текущие расходы)	МБ	0702	547230523	152	x	x	97 333,00		
Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода	МБ	0701	547230529	152	x	x			

Наименование показателя	Источник финансового обеспечения	КФСР	Код субсидии	КОС ГУ	Средний размер платы в месяц	Планируемый объем оказания услуг (кол-во месяцев)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	МБ	0702	547230530	152	x	x			
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов	МБ	0702	547230531	152	x	x			
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах	МБ	0702	547230532	152	x	x	232 899,00		
Организация, проведение и участие в мероприятиях	МБ	0703	547230533	152	x	x	18 900,00		
Предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	КБ	1003	547230534	152	x	x	2 505 621,00		
Предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (администрирование)	КБ	0702	547230537	152	x	x	38 156,00		
Прочие мероприятия по привлечению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	МБ	0702	547230540	152	x	x			
Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета	ФБ	0702	547230545	152	x	x	8 804 124,00		
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	МБ	1003	547230546	152	x	x			
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	КБ	1003	547230547	152	x	x			
Предоставление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	КБ	0701	547230551	152	x	x	84 900,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (федеральные средства)	ФБ	0702	547230552	152	x	x	10 691 600,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (региональные средства)	КБ	0702	547230553	152	x	x	3 563 900,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (региональные средства КЦ И-042-МР)	МБ	0702	547230554	152	x	x	6 774 800,00		
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	КБ	0707	547230512	152	x	x			
Организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)	МБ	0707	547230500	152	x	x			
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	ФБ	0702	547230549	152	x	x			
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	КБ	0702	547230550	152	x	x			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	МБ	0707	547230542	152	x	x			
4.2. Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							0,00		
Гранты в форме субсидий, иные безвозмездные денежные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	внебюджет				152	x	x		
Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	внебюджет				155	x	x		
5. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств									
Доходы от выбытия основных средств, в том числе доходы от реализации основных средств					410	x	x		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств					410	x	x		
6. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов									
Уменьшение стоимости продуктов питания					442	x	x		
7. Расчет объема прочих поступлений									
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет					510	x	x		

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Е. В. Ташкинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий экономист
(должность)

О. А. Пепеляева
(фамилия, инициалы)

206-30-87
(телефон)

" 18 " января 2023 г.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	119 074 347,65	118 824 347,65	109 771 300,80	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	670 000,00	570 000,00	570 000,00	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600				
Итого	9000	119 744 347,65	119 394 347,65	110 341 300,80	

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	всего (гр. 5+гр. 6)	Фонд оплаты труда в год		средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)
				базовая часть	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал,						
в том числе			15 247 692,50	13 464 298,81	1 783 393,69	2 111 773,51
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)			5 944 645,65	4 161 251,96	1 783 393,69	82 564,52
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0001	6	1 791 046,85	1 791 046,85	0,00	24 875,65
за счет средств субсидии 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета			6 762 000,00	6 762 000,00	0,00	93 916,67
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			750 000,00	750 000,00	0,00	10 416,67
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал			87 194 627,56	61 529 799,60	25 664 827,96	60 551,82
в том числе						

за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			2 161 530,02	1 708 993,33	452 536,69	1 501,06
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)			85 033 097,54	59 820 806,27	25 212 291,27	59 050,76
за счет средств субсидии 547230509						
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0002	120	0,00			0,00
за счет средств субсидии 547230511						
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230545						
Ежемесячная выплата за классное руководство			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00		0,00	0,00
Прочий персонал			16 632 027,59	11 642 419,31	4 989 608,28	35 538,52
в том числе						
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			652 480,98	456 736,68	195 744,30	1 394,19
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)			15 979 546,61	11 185 682,63	4 793 863,98	34 144,33
за счет средств субсидии 547230509						
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций за счет средств субсидии 547230511			0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	0003	39	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет средств субсидии 547230545									
Ежемесячная выплата за классное руководство									
за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230533 по									
трудоустройству несовершеннолетних в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
летний период									
за счет средств от доходов от оказания									
дополнительных платных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	165	119 074 347,65	86 636 517,72	32 437 829,93	60 138,56			

* При наличии нормативно-правового акта

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	Фонд оплаты труда в год			средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)	
			всего (гр. 5+гр. 6)	в том числе: *			
				базовая часть	по выплатам стимулирующего характера		
					5		6
1	2	3	4	5	6	7	
Административно-управленческий персонал,							
в том числе			14 997 692,50	13 214 298,81	1 783 393,69	208 301,28	
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)			5 944 645,65	4 161 251,96	1 783 393,69	82 564,52	
за счет средств субсидии 547230509							
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0001	6	1 791 046,85	1 791 046,85	0,00	24 875,65	
за счет средств субсидии 547230511							
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидии 547230545							
Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета			6 762 000,00	6 762 000,00	0,00	93 916,67	
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			500 000,00	500 000,00	0,00	6 944,44	
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал							
в том числе			87 194 627,56	61 529 799,60	25 664 827,96	60 551,82	
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			2 161 530,02	1 708 993,33	452 536,69	1 501,06	

за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)				85 033 097,54	59 820 806,27	25 212 291,27	59 050,76
за счет средств субсидии 547230509	0002	120					
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций			0,00			0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230511							
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00		0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230545							
Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета			0,00		0,00	0,00	0,00
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00			0,00	0,00
Итого			16 632 027,59	11 642 419,31	4 989 608,28	35 538,52	
Прочий персонал							
в том числе							
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			652 480,98	456 736,68	195 744,30	1 394,19	
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)			15 979 546,61	11 185 682,63	4 793 863,98	34 144,33	
за счет средств субсидии 547230509							
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0003	39					
за счет средств субсидии 547230511							
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00		0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230545							
Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета			0,00		0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230533 по трудовостроительству несовершеннолетних в летний период			0,00		0,00	0,00	0,00
за счет средств от доходов от оказания							

2.1.3. Гасчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	Фонд оплаты труда в год			средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)
			всего (гр. 5+гр. 6)	базовая часть	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал,						
всего			5 944 645,65	4 161 251,96	1 783 393,69	82 564,52
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)						
за счет средств субсидии 547230509			5 944 645,65	4 161 251,96	1 783 393,69	82 564,52
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0001	6	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230511						
Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидии 547230545						
Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал						
в том числе			87 194 627,56	61 529 799,60	25 664 827,96	60 551,82
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			2 161 530,02	1 708 993,33	452 536,69	1 501,06

Итого

9000

165

118 824 347,65

86 380 217,12

32 444 130,53

<p>Муниципальное задание на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)</p> <p>за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций</p> <p>за счет средств субсидии 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"</p> <p>за счет средств субсидии 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета</p> <p>за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг</p> <p>Прочий персонал</p> <p>в том числе</p> <p>за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)</p> <p>за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)</p> <p>за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных за счет средств субсидии 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"</p> <p>за счет средств субсидии 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета</p> <p>за счет средств субсидии 547230533 по трудоустройству несовершеннолетних в летний период за счет средств от доходов от оказания</p>	<p>0002</p> <p>120</p>	<p>85 033 097,54</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>16 632 027,59</p> <p>652 480,98</p> <p>15 979 546,61</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>59 820 806,27</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>11 642 419,31</p> <p>456 736,68</p> <p>11 185 682,63</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>25 212 291,27</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>4 989 608,28</p> <p>195 744,30</p> <p>4 793 863,98</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>59 050,76</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>35 538,52</p> <p>1 394,19</p> <p>34 144,33</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
---	------------------------	--	--	--	--

Итого

9000

165

109 771 300,80

17 222 100,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя КФСР 0701 (МЗ за счет краевого бюджета)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя КФСР 0702 (МЗ за счет краевого бюджета)	0001	10 000,00	4	40 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
Итого	9000	x	x	670 000,00	x	93	550 000,00	x	x	550 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Заработная плата	2	3	119 074 347,65	117 263 146,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	0001		
	266	0002	670 000,00	570 000,00
				5
				117 263 146,62
				570 000,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²¹

(в том числе по КФСР)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет:	3		5
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии			
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии	0001	110 441 300,80	108 710 099,77
средств краевого бюджета (КФСР 0701)	0002	2 814 011,00	2 174 936,00
субсидии на..(КФСР 0701) (социальные пособия и компенсации сотрудникам в денежной форме 266)		40 000,00	20 000,00
субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)		106 957 289,80	105 965 163,17
субсидии на..(кфср 0702) (социальные пособия и компенсации сотрудникам в денежной форме 266)	0002	630 000,00	550 000,00
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии	0003	8 553 046,85	8 553 046,85
субсидия 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		1 791 046,85	1 791 046,85
субсидия 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		0,00	0,00
субсидия 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета	0004		
субсидия 547230533 по трудоустройству несовершеннолетних в летний период		6 762 000,00	6 762 000,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005	0,00	0,00

от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0006			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч. по направлению деятельности	0007	750 000,00	500 000,00	500 000,00
деятельности	0008			

2) Детализируется покапель, строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел выполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам⁸⁶
на 20 23 ___ год и на плановый период 20 24 ___ и 20 25 ___ годов**

от « 18 » января 20 23 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	18.01.2023
ИНН	5948014606
КПП	594801001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: руб. _____
 MAOU "Култаевская средняя школа"
(первичный — «Ф», уточненный — «Г», «2», «3», «С», «У»)

I. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4
	0100		5
			5

⁸⁶ Формируется по статье 610 «Выбытие денежных средств и их эквивалентов» классификации расходов бюджетов.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 18 » января 20 23 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП

КОДЫ	
18.01.2023	
5948014606	
594801001	

МАОУ "Култаевская средняя школа"

Учреждение

Вид документа (первичный — «Ф», уточненный — «У», «З», «О»)

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

I. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	35 960 452,99	35 960 452,99	35 960 452,99
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100+стр. 0200+стр. 0300-стр. 0400+стр. 0500)	9000	35 960 452,99	35 960 452,99	35 960 452,99

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (льготное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2.3. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека		численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	средний размер выплаты на 1 человека		численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	средний размер выплаты на 1 человека		численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.
		сумма	сумма			сумма	сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (КФСР 0702)	0001	0,00	0		1 200,00	0	0		1 200	0			1 200
Возмещение ЖКУ	0002				1 829 103,00				1 829 103				1 829 103
Возмещение ЖКУ (2021 г.)					0,00								
Итого	9000	x	x	x	1 830 303,00	x	x	x	1 830 303	x	x	x	1 830 303

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (КФСР 0702)	266	0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Возмещение ЖКУ	212	0002	1 829 103,00	1 829 103,00	1 829 103,00
Возмещение ЖКУ (2021 г.)	212	0002	0,00		
Сточные	212	0002	0,00		
Командировки (проезд, проживание)	226	0003	0,00		

²⁶ Ратифицируется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена детализация

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (в том числе по КФСР)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии	0001				
субсидия на..547230402	0002	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
субсидия на..547230401	0002	0,00			
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии	0003				
субсидия на..547230534	0004	1 829 103,00	1 829 103,00	1 829 103,00	
субсидия на..547230534	0004	0,00			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005				
субсидии на цели деятельности (собственные доходы учреждений), в т. ч. по направлению деятельности	0006				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), в т. ч. по направлению деятельности	0007				

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	26 196 356,48	26 031 356,48	26 031 356,48	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		119 074 347,65	118 324 347,65	118 324 347,65	26 196 356,48	26 031 356,48	26 031 356,48	
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)		2 814 011,00	2 814 011,00	2 814 011,00	619 082,42	619 082,42	619 082,42	
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)		106 957 289,80	106 957 289,80	106 957 289,80	23 530 603,76	23 530 603,76	23 530 603,76	
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0110	1 791 046,85	1 791 046,85	1 791 046,85	394 030,31	394 030,31	394 030,31	
за счет средств субсидии 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидии 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета		6 762 000,00	6 762 000,00	6 762 000,00	1 487 640,00	1 487 640,00	1 487 640,00	
за счет средств субсидии 547230533 по трудоустройству несовершеннолетних в летний период		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг		750 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 453 156,08	3 431 406,08	3 431 406,08	
в том числе:								

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КФСР 0702 (МЗ за счет краевого бюджета) 119/266	0002			88 200,00			88 200,00			88 200,00
Итого	9000	x	x	88 200,00	x	x	88 200,00	x	x	88 200,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	3	4	5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	35 960 452,99	35 960 452,99	35 960 452,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	88 200,00	88 200,00	88 200,00
			36 048 652,99	36 048 652,99	36 048 652,99

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

(в том числе по КФСР)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	3	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии				
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)	0001	33 150 932,85	32 658 310,13	32 658 310,13
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0702)	0002	849 831,33	656 830,85	656 830,85
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии				
субсидия 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0003	32 301 101,52	32 001 479,28	32 001 479,28
субсидия 547230511 Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		2 583 020,15	2 583 020,15	2 583 020,15
субсидия 547230545 Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета	0004	540 896,15	540 896,15	540 896,15
		0,00	0,00	0,00
субсидия 547230533 по трудоустройству несовершеннолетних в летний период		2 042 124,00	2 042 124,00	2 042 124,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0005	0,00	0,00	0,00
	0006			0,00

Приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч. по направлению деятельности	0007 0008	226 500,00	151 000,00	151 000,00
--	--------------	------------	------------	------------

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957950

Владелец Ташкинова Екатерина Владимировна

Действителен с 05.11.2022 по 05.11.2023