

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)

Л.В. Самченко

(расшифровка подписи)

(подпись)



" 28 " апреля 2023 г.

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

от " 28 " апреля 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской
области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гавриловская основная
общеобразовательная школа"

	КОДЫ
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6360
ИНН	4704048567
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	284 461,43	0,00	0,00	
в том числе:							
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 4				183 978,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 2				65 482,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 5				35 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00			
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Доходы, всего:	1000			37 559 814,75	31 906 864,25	31 734 938,65	
в том числе:							
доходы от собственности (КВФО 2), всего	1100	120	121	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		120	121	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 506 563,15	31 631 840,65	31 459 915,05	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 906 563,15	31 031 840,65	30 859 915,05	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	3 533 761,00	3 360 113,67	3 360 113,67	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	2 548 476,00	2 481 166,38	2 481 166,38	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	55 360,00	97 442,00	97 442,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	1 566 148,80			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	146 912,50			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 243 КФСР 0702)		130	131	416 407,25			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	29 229,00			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 235 КФСР 0701)		130	131	50 000,00			
Субсидия на выполнение МЗ (детский оздоровит. лагерь 0709)		130	131	257 241,60	257 241,60	85 316,00	
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	78 100,00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0702)		130	131	19 800,00			

Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	550 748,00	550 748,00	550 748,00	550 748,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 019 КФСР 1003)		130	131	908 140,00	908 140,00	908 140,00	908 140,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	285 409,00	285 409,00	285 409,00	285 409,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	12 211 710,00	11 945 564,00	11 945 564,00	11 945 564,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131	11 192 837,00	10 089 846,00	10 089 846,00	10 089 846,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)		130	131	696 985,00	701 985,00	701 985,00	701 985,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 020 КФСР 0702)		130	131	359 298,00	354 185,00	354 185,00	354 185,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном отделении. (КВФО2)		130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2), всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договора.	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 962 033,60	1 94 023,60	1 94 023,60	1 94 023,60
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 962 033,60	1 94 023,60	1 94 023,60	1 94 023,60
Субсидия на иные цели (КС 919123027 КФСР 0701)				1 052 631,58			
Субсидия на иные цели (КС 919123046 КФСР 0701)				335 378,42			
Субсидия на иные цели (КС 919123057 КФСР 0701)				380 000,00			
Субсидия на иные цели (КС 919123073 КФСР 0705)				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Субсидия на иные цели (КС 919123121 КФСР 0709)				42 873,60	42 873,60	42 873,60	42 873,60
Субсидия на иные цели (КС 919123164 КФСР 0702)				88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Субсидия на иные цели (КС 919123199 КФСР 0701)				22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446				
прочие поступления, всего	1980	X		10 218,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 218,00			
Расходы, всего	2000			37 844 276,18	31 906 864,25	31 906 864,25	31 734 938,65
в том числе:							X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		26 160 922,06	24 109 446,00	24 109 446,00	24 109 446,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 124 372,41	18 541 795,00	18 541 795,00	18 541 795,00
919 07010000 000 000		111	211	1 296 366,00	1 296 366,00	1 296 366,00	1 296 366,00
919 0702 0000 000 000		111	211	606 346,00	606 346,00	606 346,00	606 346,00

919 0702 0000 000 192			111	211	7 857 446,61	6 590 154,00	6 590 154,00	
919 0702 2000 000 192			111	211	88 480,47			
919 0701 0000 000 916			111	211	9 328 655,91	9 121 939,00	9 121 939,00	
919 0702 0000 000 018			111	211	535 319,00	539 159,00	539 159,00	
919 0702 0000 020 011EB51790			111	211	275 958,42	272 031,00	272 031,00	
919 0702 0000 000 192			111	266	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
919 0702 0000 000 018			111	266				
919 0701 0000 000 916			111	266	65 800,00	65 800,00	65 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		6 036 549,65	5 567 651,00	5 567 651,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	6 036 549,65	5 567 651,00	5 567 651,00	X
919 07010000 000 000			119	213	391 503,00	391 503,00	391 503,00	
919 0702 0000 000 000			119	213	183 117,00	183 117,00	183 117,00	
919 0702 0000 000 192			119	213	2 372 948,88	1 990 226,00	1 990 226,00	
919 0702 2000 000 192			119	213	26 721,10			
919 0702 0000 000 018			119	213	161 666,00	162 826,00	162 826,00	
919 0702 0000 020 011EB51790			119	213	83 339,58	82 154,00	82 154,00	
919 0701 0000 000 916			119	213	2 817 254,09	2 757 825,00	2 757 825,00	
на иные выплаты работникам	2142		119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180		139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 919 1003 0000 000 191	2211		321	263	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					
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					X

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 КВФО 5	244	225	2 524,50	2 524,50	2 524,50	2 524,50
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 219 КВФО 5	244	225	78 498,00	78 498,00	78 498,00	78 498,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 219 000 КВФО 5	244	225	9 702,00	9 702,00	9 702,00	9 702,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0709 0000 000 000	244	225	29 115,00	29 115,00	35 000,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000	244	226	200 844,00	200 844,00	200 844,00	200 844,00
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000	244	226	380 000,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000	244	226	8 000,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 243 000	244	226	136 307,00	136 307,00	136 307,00	136 307,00
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000	244	226	416 407,25			
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000	244	226	1 566 148,80			
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191	244	226	4 000,00			
Прочие услуги 919 1003 2000 000 191	244	226	530 748,00	530 748,00	530 748,00	530 748,00
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019	244	226	8 364,90			
Прочие услуги 919 1003 2000 000 019	244	226	908 140,00	908 140,00	908 140,00	908 140,00
Прочие услуги 919 0709 0000 000 000	244	226	60 412,00			
Прочие услуги 919 0702 2000 000 000 КВФО 5	244	226	194 418,00	194 418,00	194 418,00	85 316,00
Прочие услуги 919 0705 0000 000 156 КВФО 5	244	226	35 000,00			
Прочие услуги 919 0705 0000 156 000 КВФО 5	244	226	35 600,00	35 600,00	35 600,00	36 000,00
Прочие услуги 919 0709 0000 000 226 КВФО 5	244	226	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00
Прочие услуги 919 0709 0000 226 000 КВФО 5	244	226	28 838,67	28 838,67	28 838,67	28 838,67
Страхование 919 0709 0000 000 000	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 564,33
Страхование 919 0709 0000 226 КВФО 5	244	227	445,00	445,00	445,00	445,00
Страхование 919 0709 0000 226 000 КВФО 5	244	227	55,00	55,00	55,00	55,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192	244	310			209 466,00	209 466,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 264 000 КВФО 5	244	310	335 378,42			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000	244	342	18 288,00	18 288,00	18 288,00	18 288,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261	244	342	285 409,00	285 409,00	285 409,00	285 409,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2	244	342	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2	244	342	65 482,96			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0709 0000 000 000	244	342		1 900,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000	244	345	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 000 000	244	346	30 708,60		22 923,60	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 000 КВФО 2	244	346	81 000,00		81 000,00	81 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	244	346	50 000,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 235 000 КВФО 4		244	346	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 000 226 КВФО 5		244	346	8 873,83	8 873,83	8 873,83	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 226 000 КВФО 5		244	346	1 096,77	1 096,77	1 096,77	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 919 0701 0000 000 000 КВФО 4		244	347				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 919 0702 0000 000 000 КВФО 4		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000		244	349	5 603,00	5 603,00	5 603,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 121 841,00	1 980 984,05	1 980 884,05	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		247		1 057 176,00	983 528,67	983 528,67	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247	223		997 355,38	997 355,38	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			11 431 852,62	7 679 976,25	7 508 050,65	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)</p>	26100	X						

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе:	26320	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			11 431 852,62	7 679 976,25		7 508 050,65
1.4.1.	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 688 336,06	6 804 952,65		6 633 027,05
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					8 688 336,06	6 804 952,65		6 633 027,05
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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			1 997 033,60	194 023,60		194 023,60
1.4.2.1	в том числе:								

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 997 033,60	194 023,60	194 023,60
	из них <10.1>	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них <10.1>	26430.1	X					
	из них <10.2>	26430.2	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			746 482,96	681 000,00	681 000,00
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			746 482,96	681 000,00	681 000,00
	из них <10.1>	26451.1	X					
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			11 431 852,62	7 679 976,25	7 508 050,65
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510				11 431 852,62		
	2024	26520					7 679 976,25	
	2025	26530						7 508 050,65

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Тимошин

директор

Тимошик И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер

Свиридова

Свиридова Н.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-81378-78-888

(телефон)

" 18 " апреля 20 13 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 121)

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	81 000,00	81 000,00	81 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подvida доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСТУ 131)

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

руб

Единица измерения:

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	34 906 563,15	31 031 840,65	30 859 915,05			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 906 563,15	31 031 840,65	30 859 915,05			

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Родительская плата	2												
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0100	98,36	98,36	98,36	6100	6100	6100	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
Итого	0300	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 151)**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

4

Единица измерения:

руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 962 033,60	194 023,60	194 023,60	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 962 033,60	194 023,60	194 023,60	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 962 033,60	194 023,60	194 023,60	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	1 962 033,60	194 023,60	194 023,60	0,00

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Гавриловская ООШ"**

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

**1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Руководители	0001	3	44 000,00	34 000,00		10 000,00	1 584 000,00	
	Пед.работники	0002	16,67	28 786,49	19 500,00	3 121,39	6 165,10	5 758 449,46	
	Хозяйственно-управленческий	0003	1,5	19 210,92	16 210,92		3 000,00	345 796,56	
	Иной персонал	0004	1	14 100,05	11 100,00		3 000,05	169 200,60	
	Итого:		22,17	106 097,46	80 810,92	3 121,39	22 165,15	7 857 446,61	
областной бюджет (919 0702 2000 000 192)	Пед.работники	0001	15,22				484,45	88 480,47	
	Итого:		15,22				484,45	88 480,47	
	Пед.работники	0001	13,8	41 289,82	16 000,00	4 289,82	21 000,00	6 837 594,19	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Учебно-вспомогательный персонал	0002	4	22 100,00	14 000,00	1 100,00	7 000,00	1 060 800,00	
	Хозяйственно-управленческий	0003	3	26 000,00	17 000,00		9 000,00	936 000,00	
	Иной персонал	0004	2,5	16 475,35	12 475,35		4 000,00	494 260,50	
	Итого:		23,3	105 865,17	59 475,35	5 389,82	41 000,00	9 328 655,91	
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Техперсонал	0001	6,2	17 424,27	11 100,00	1 368,35	4 955,92	1 296 366,00	
	Техперсонал	0002	2,7	18 714,38	10 800,00	1 429,44	6 484,94	606 346,00	
	Итого:		8,9	36 138,65	21 900,00	2 797,79	11 440,86	1 902 712,00	
Федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0000	0,5	22 996,54		22 996,54		275 958,42	
	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	4 956,66		4 956,66		535 319,00	
Федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Итого:	9000	54,87	x	x	x	x	19 988 572,41	

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководители	0001	2	45 000,00	30 000,00	15 000,00	1 080 000,00	
	Пед.работники	0002	15,22	27 117,60	17 000,00	2 500,00	7 617,60	4 952 758,46
	Учебно-вспомогательный Иной персонал	0003 0004	1 2,5	16 950,00 11 800,00	15 000,00 10 000,00	1 950,00 1 800,00	203 400,00 354 000,00	
	Итого:		20,72	100 867,60	72 000,00	2 500,00	26 367,60	6 590 154,00
областной бюджет (919 0702 0000 000 916)	Руководители	0001	1	45 761,58	25 000,00	20 761,58	549 138,96	
	Пед.работники	0002	13,8	37 500,00	15 000,00	2 500,00	20 000,00	6 210 000,00
	Учебно-вспомогательный Иной персонал	0003 0004	4 5,5	23 100,00 19 000,00	13 000,00 12 000,00	1 100,00	9 000,00 7 000,00	1 108 800,00 1 254 000,00
	Итого:		24,3	125 361,58	65 000,00	3 600,00	56 761,58	9 121 939,00
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Техперсонал	0001	6,2	17 424,27	11 100,00	1 368,35	4 955,92	1 296 366,00
	Итого:		2,7	18 714,38	10 800,00	1 429,44	6 484,94	606 346,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0000	0,5	22 669,25		22 669,25		272 031,00
	Итого:		8,9	36 138,65	21 900,00	2 797,79	11 440,86	1 902 712,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	4 992,21		4 992,21		539 159,00
	Итого:	9000	54,42	x	x	x	x	18 425 995,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководители	0001	2	42 000,00	30 000,00		12 000,00	1 008 000,00
	Пед.работники	0002	15,22	27 511,79	17 000,00	2 500,00	8 011,79	5 024 753,33
	Учебно-вспомогательный Иной персонал	0003 0004	1 2,5	16 950,00 11 800,00	15 000,00 10 000,00	1 950,00 1 800,00	203 400,00 354 000,00	
	Итого:		20,72	98 261,79	72 000,00	2 500,00	23 761,79	6 590 154,00

областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Руководители	0001	1	45 761,58	25 000,00	20 761,58	549 138,96
	Пед.работники	0002	13,8	37 500,00	15 000,00	2 500,00	20 000,00
	Учебно-вспомогательный	0003	4	23 100,00	13 000,00	1 100,00	9 000,00
	Иной персонал	0004	5,5	19 000,00	12 000,00	7 000,00	1 108 800,00
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Итого:		24,3	125 361,58	65 000,00	3 600,00	1 254 000,00
	Техперсонал	0001	6,2	17 424,27	11 100,00	1 368,35	9 121 939,00
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Техперсонал	0002	2,7	18 714,38	10 800,00	1 429,44	606 346,00
	Итого:		8,9	36 138,65	21 900,00	2 797,79	1 902 712,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0000	0,5	22 669,25		22 669,25	272 031,00
	Итого:		9	4 992,21		4 992,21	539 159,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001					
	Итого:	9000	54,42	x	x	x	18 425 995,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
областной бюджет (192)	0001									
областной бюджет (916)	0002	4 666,67	15	70 000,00	4 166,67	12	50 000,00	4 166,67	12	50 000,00
федеральный бюджет	0003	4 386,67	15	65 800,00	4 386,67	15	65 800,00	4 386,67	15	65 800,00
Итого	9000	x	x	135 800,00	x	x	115 800,00	x	x	115 800,00

Обоснования (расчеты) расходов 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" ⁵

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		2 372 948,88	1 990 226,00	1 990 226,00
областной бюджет (919 0702 2000 000 192)		26 721,10	0,00	0,00
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		2 817 254,09	2 757 825,00	2 757 825,00
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		391 503,00	391 503,00	391 503,00
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		183 117,00	183 117,00	183 117,00
федеральный бюджет (Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (919 0702 0000 000 020)		83 339,58	82 154,00	82 154,00
федеральный бюджет (классное руководство) (919 0702 0000 000 018)		161 666,00	162 826,00	162 826,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	6 036 549,66	5 567 651,00	5 567 651,00
	0700			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958057

Владелец Тимошик Ирина Ивановна

Действителен с 11.11.2022 по 11.11.2023