

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Осинскому муниципальному образованию

СОГЛАСОВАНО



Начальник Финансового управления  
(наименование должности лица, согласовывающего документ)  
подпись М.Ю. Бадашкеева  
расшифровка подписи  
" 27 " 19 2023 г.



Утверждаю  
Директор  
(наименование должности, уполномоченного лица)  
МБОУ "Осинская СОШ №1"  
(наименование учреждения)  
Н.Н. Гимазова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)

от " 14 " 11 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Осинское муниципальное управление образования

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осинская средняя общеобразовательная школа №1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.11.2023
по Сводному реестру глава по ык	164
по Сводному реестру ИНН	8505001515
КПП	850501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125979533,86	104033375,61	104222735,18	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110688092,29	87799245,82	88582343,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(местный бюджет)	1210	130	131	3073836,85	92345,82	875443,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(областной бюджет)	1220	130	131	106014255,44	87106900,00	87106900,00	
		130	131	99443372,72	80893100,00	80893100,00	
			131	6210636,72	5859000,00	5859000,00	
			131	360246,00	354800,00	354800,00	
				1600000,00	600000,00	600000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего		150	152	15291441,57	16234129,79	15640392,16	
в том числе:							
Субсидия на иные цели	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>127048182,07</b>	<b>104033375,61</b>	<b>104222735,18</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104057889,93	87248536,50	83519583,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74766031,27	62129877,11	58400921,66	x
	2110	111	211	108782,26	108782,26	108782,26	x
	2110	111	211	4770074,29	4500000,00	4500000,00	x
	2110	111	211	276686,64	272503,84	272503,84	x
							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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	213	24136315,47	20237373,29	20237375,29	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22579341,44	18763222,89	18763222,89	x
	2141	119	213	32852,24	32853,24	32854,24	x
	2141	119	213	1440562,43	1359001,00	1359002,00	x
	2141	119	213	83559,36	82296,16	82296,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	222	0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1			290				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2150	113					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		1311911,21	42345,82	800443,02	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	290	215342,00	42345,82	800443,02	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	290	7921,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	20000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	290	1068648,21			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	19819732,72	16742493,29	19902709,11	
		247	247	790000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>2021</b>	<b>20609732,72</b>	<b>16742493,29</b>	<b>19902709,11</b>	
	в том числе:						
	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) <sup>12</sup>						
1.1		26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	2020	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	20609732,72	16742493,29	19902709,11	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20088380,93	16142493,29	19302709,11	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20088380,93	16142493,29	19302709,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	521351,79	600000,00	600000,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	521351,79	600000,00	600000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	20609732,72	16742493,29	19902709,11	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Гимазова Н.Н.*  
(подпись)

Гимазова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Сирин Т.Н.*  
(фамилия, инициалы)

89025665521  
(телефон)

" 14 " 11 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Осинского МУО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)

*А.М. Дамбуев*  
(подпись)

А.М. Дамбуев  
(расшифровка подписи)

" 14 " 11 20 23 г.





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**Источник финансового субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (областной бюджет)**

Учреждение

**1. Оплата труда 16407028120173020611 КОСГУ 211**

Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
				Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенс. и стим. выплатам	районный и северный			
1		1	2	3	4	5	6	7	
								8=3*7	
	1	Административно-управленческий персонал	6,00	73 151,82	25 917,04	30000,00	17 234,78	12	5 266 931,04
	2	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	41 464,00	9 001,00	25100,00	7 363,00	12	2 487 840,00
	3	Педагогический персонал	63,00	85 346,23	28 039,21	43420,00	13 887,02	12	64 527 808,11
		Педагогический персонал	4,00	54 353,31	15 000,00	30800,00	8 553,31	12	652 239,72
	4	МОП	37,00	32 440,53	10 000,00	15018,28	7 422,25	12	1 831 212,45
<b>ИТОГО</b>								<b>74 766 031,27</b>	

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд	X	X	16 448 526,88
1.1.	в том числе:	74 766 031,27	22,0	16 448 526,88
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	X	2 317 746,97
2.1.	в том числе:	74 766 031,27	2,9	2 168 214,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд	0,00	0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев	74 766 031,27	0,2	149 532,06
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев	0,00		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный	74 766 031,27	5,1	3 813 067,59
<b>ИТОГО</b>				<b>22 579 341,44</b>

**3. Услуги связи КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
221	интернет					7 200,00
226	установка интерн по кабинетам					5 000,00
225	заправка картриджа					15 000,00
226	прогр обесп					
290	приобр поч грам					
<b>ИТОГО</b>						<b>27 200,00</b>

**4. Приобретение основных средств КОСГУ 310**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение учебни	шт.	800,00		1 689 768,28
2	парты				120 000,00
3	ноутбук	шт.	1,00		223 858,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 033 626,28</b>

**5. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение матери				37 173,73
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки, канц. товары				
<b>ИТОГО</b>					<b>37 173,73</b>

**ВСЕГО** 99443372,72

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)  
" " 2023г

89025665521  
телефон



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Источник финансового обеспечения выполнение государственного (муниципального) задания (области)

Учреждение

1. Оплата труда 16407028122753031611 КОСГУ 211								
Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
				Всего	в том числе:			
1	3	1	2	3	4	5	6	7
	3	Педагогический персонал (учит)	55,00	7 227,39	5 000,00		2 227,39	8=3*7
								4 770 077,40
2. Начисления на оплату труда КОСГУ 213								<b>ИТОГО</b> 4 770 074,29
№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб	%	Сумма взноса в год, руб		
1	2			3	4	5=3*4/100		
1	1. Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации,			X	X	1 049 416,33		
	в том числе:							
1.1.	по ставке 10,0%			4 770 074,29	22,0	1 049 416,33		
2	2. Страховые взносы в Фонд социального страхования			0,00	0,0	0,00		
	в том числе:							
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ			4 770 074,29	2,9	138 332,15		
2.2.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00	0,0	0,00		
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			4 770 074,29	0,2	9 540,15		
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00		0,00		
3	3. Страховые взносы в Федеральный обязательного			4 770 074,29	5,1	243 273,79		
								<b>ИТОГО</b> 1 440 562,43
3. Услуги связи КОСГУ 221								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2		3	4	5	6	7=4*5*6	
221								
<b>ИТОГО</b> 0,00								
4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2		3	4	5	6	7=4*5*6	
1	1 заправка картриджа							
<b>ИТОГО</b> 0,00								
5. Прочие услуги КОСГУ 226								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2		3	4	5	6	7=4*5*6	
1	2 прогн обесп							
<b>ИТОГО</b> 0,00								
5. Прочие расходы КОСГУ 290								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2		3	4	5	6	7=4*5*6	
1	1 прибор поч грамот							
<b>ИТОГО</b> 0,00								
4. Приобретение основных средств КОСГУ 310								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма в год, руб		
1	2		3	4	5	6=4*5		
1			шт.					
<b>ИТОГО</b> 0,00								
5. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)								
№ п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма в год, руб		
1	2		3	4	5	6=4*5		
<b>ИТОГО</b> 0,00								
<b>ВСЕГО</b> 6210636,72								

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)  
" " 2023г

*df*

83953931365  
телефон



обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального у  
Источник финансирования государственного (муниципального) задания (области

Учреждение

1. Оплата труда КОСГУ 211									
Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам комплекс. и стим. выплатам	районный и северный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	СОВЕТНИК	1,00	23 057,22	8 303,00	9760,42	4 981,80	12	276 686,64
<b>ИТОГО</b>									<b>276 686,64</b>
2. Начисления на оплату труда КОСГУ 213									
№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб	%	Сумма взноса в год, руб			
1	2	3	4	5	6	7=3*4/100			
1	Страховые взносы в пенсионный			X	X	60 871,06			
1.1.	в том числе:			276 686,64	22,0	60 871,06			
1.2.	по ставке 10,0%			0,00	0,0	0,00			
2	Страховые взносы в Фонд			X	X	8 577,29			
2.1.	в том числе:			276 686,64	2,9	8 023,91			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд			0,00	0,0	0,00			
2.3.	обязательное страхование от			276 686,64	0,2	553,37			
2.4.	обязательное страхование от			0,00		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный			276 686,64	5,1	14 111,02			
<b>ИТОГО</b>									<b>83 559,36</b>
3. Услуги связи КОСГУ 221									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб			
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6			
221									
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб			
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6			
1	заправка картриджа								
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
5. Прочие услуги КОСГУ 226									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб			
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6			
1	прогр								
2	обесп								
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
5. Прочие расходы КОСГУ 290									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб			
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6			
1	приобр поч грамот								
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
4. Приобретение основных средств КОСГУ 310									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб				
1	2	3	4	5	6=4*5				
1		шт.							
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
5. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб				
1	2	3	4	5	6=4*5				
<b>ИТОГО</b>									<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>									<b>360246,00</b>

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер dl 83953931365  
(должность) \_\_\_\_\_ телефон  
" " " 2023г



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Источник финансового обеспечения бюджет на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

Учреждение

1. Услуги связи 16407028120129999611 КОСГУ 221						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	эл. связь					7=4*5*6 25000
<b>ИТОГО</b>						25000
1. Транспортные услуги 16407028120929999611 КОСГУ 222						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	олимпиады проезд					7=4*5*6
<b>ИТОГО</b>						0,00
2. Расходы на оплату коммунальных услуг 16407028120129999611 КОСГУ 223						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Оплата электроэнергии 2023г	кВт				7=4*5*6 790 000,00
	электроэнергия					0,00
	вывоз ТБО					50 000,00
2	водоснабжение					400 000,00
						0,00
3	откачка жбо					180 000,00
<b>ИТОГО</b>						1 420 000,00
3. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества 16407028120129999611 КОСГУ 225						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	исследов воды лдп					7=4*5*6 4457,46
2	дератизация	л	1		1	8 189,77
3	ТО автобуса					13 000,00
4	заправка картриджа					15 000,00
5	ремонт системы видеонаблюдения	л	1		6	0,00
<b>ИТОГО</b>						40 647,23
4. Прочие услуги 16407028120129999611 КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	гигиенич переводг пов					7=4*5*6 9350
	медико-педаг заключение уч-са			300		26000
	учеба 44ФЗ					12000
	стр авт					26160,24
	сайт					5402,51
	ремонт котла					0
	обслуж. прогн Форус					45600
	НОКО					4000
	бланки аттестатов					42674
<b>ИТОГО</b>						171186,75
4. Прочие услуги 16407028120129999611 КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Новые возможности для каждого(переподг)	226				7=4*5*6 0
<b>ИТОГО</b>						0
4. Прочие услуги 16407028120129999611 КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	учитель будущего					7=4*5*6 50000
	оформл котельни докум природоохр)					
<b>ИТОГО</b>						50 000,00
5. Прочие расходы 16407028120129999611 КОСГУ 290 (в т.ч. налоги, сборы и иные платежи)						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	Оплата земельного налога 2022г.				6=4*5 215342,00	
2	госпошлина				0,00	
	трансп налог				0,00	
	Оплата пени по электроэнергии на основании исполнительного листа				7921,00	
3					0,00	
4	опл % зар. платы				0,00	
5	компенсация пени				10000,00	
<b>ИТОГО</b>						233 263,00
6. Приобретение основных средств 16407028120129999611 КОСГУ 310						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	термометр бесконтактный		4		6=4*5 0	
	сверел школы				0	
	техника стол				0	
	дверь холодильной			34040	68080	
	мультипроектор				0	
	мфу				0	
	мфу егз				0	
<b>ИТОГО</b>						68080
6. Приобретение материальных запасов 16407028120129999611 КОСГУ 340						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
	автомобиль				116560	
	автошины гезель				60000	
	аптечки аптеки				10000	
	медикаменты школы				10000	
1	Оплата ГСМ подвоз детей	л			600 000,00	
	хоз товары				20 000,00	
	тск рем школы краска известь				0,00	
	канц тов				10 000,00	
	медикаменты егз				10 950,00	
	сан техн(смесители,хоз тов				101 817,87	
	канц тов егз,материалы				126 332,00	
<b>ИТОГО</b>						1 065 659,87
<b>ИТОГО</b>						3 073 836,85
						3073836,85

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(подпись)  
2023г

83953931365  
\_\_\_\_\_ телефон



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
субсидии на иные цели

Учреждение

1. КОСГУ 340 код цели 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	продукты питания (ОВЗ)					1947203,43
	молоко					529842,11
	пит детей 1-3кл					5625029
	пит детей-инв					31476
	продукты питания соц зац					4657600
	продукты питания ЛДП					1 076 700,00
<b>ИТОГО</b>						<b>13 867 850,54</b>

2.КБК 16407028200029999612 КОСГУ 113

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	занятость несовершеннолетних граждан	211				108 782,26
2		213				32 852,24
<b>ИТОГО</b>						<b>141 634,50</b>

3. КБК 164 0702 8170129999 612 КОСГУ 226 (Код цели 244 )

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	ООО "ГЭСЭР-СЕРВИС" г. (мониторинг.обсл.пож.)	226		2 000,00	12	24 000,00
2	ООО "ГЭСЭР-СЕРВИС" г. (обсл.пож.)	226		3 000	12	36 000,00
		225				
3	ООО "Парус ПМ" (запр огнет)	225	25		1	20 000,00
		310			1	0,00
4		340			1	
<b>ИТОГО</b>						<b>80 000,00</b>

3. КБК 164 0702 8170229999 612 КОСГУ 225 (Код цели 244 )

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
		310	25			0,00
	охрана КТС ГЭСЭР	226		1 270,50	12	15 246,00
	охрана (видеонаблюдение)	226				491 462,53
5		310				
<b>ИТОГО</b>						<b>506 708,53</b>

4. КБК 164 0702 8120129999 612 КОСГУ 225 (Код цели )

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	мат техн база	225				0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
2		225				
		225				
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

4. КБК 164 0702 8170329999 612 КОСГУ 226 (Код цели )

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	ОГБУЗ Осинская ЦРБ медосм	226	114	2074,1	1	553 000,00
	усл охр труда					25 500,00
4	природоохранная документаци					0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>578 500,00</b>

5. ОС 164070281208S2370612 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
					0,00	
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

6. КБК 164 0702 8120129999 612 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	4	5	6=4*5
	стулья акт зал			80000
	экран каб техн			0
	мфу каб физинки			0
	стол кондитерск			36748
	МТБ приобрет контейнеров	2,00		

6. КБК 164 0702 8120129999 612 КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>15 291 441,57</b>

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)  
" " " 2023г

83953931365



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

Учреждение \_\_\_\_\_

1. Транспортные услуги КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	смс рассылки					0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

2. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	тек ремонт					0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

3. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	оплата программы школ					0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

4. Прочие расходы КОСГУ 290 (в т.ч. налоги, сборы и иные платежи)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Штрафы, пени			10 000,00
2	прочие поступления			1 068 648,21
<b>ИТОГО</b>				<b>1 078 648,21</b>

5. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение продуктов питания				400 000,00
2	Приобретение ГСМ				18 000,00
3	Приобретение лакокрас. материалов				70 000,00
4	хоз товары				33 351,79
<b>ИТОГО</b>					<b>521 351,79</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 600 000,00</b>

Исп. \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)

*dl*

83953931365  
(телефон)



Уведомление

о бюджетных ассигнованиях на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
На основании приказа Финансового управления Осинского муниципального района № 51 от 26. 10. 2023 г. «О внесении изменений в Сводную бюджетную роспись Осинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Наименование органа, осуществляющего  
кассовое обслуживание исполнение бюджета  
(главного распорядителя) Осинское муниципальное управление образования

**МБОУ Осинская СОШ №1**

(рублей)

Наименование	ППП	Рз	ПР	ЦСР	ВР	ЭКР	2023 год
<b>Общее образование</b>	<b>164</b>	<b>07</b>	<b>02</b>				<b>124 379 533,86</b>
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений	164	07	02	8120129991	611		3 023 836,85
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях	164	07	02	8120173020	611		99 443 372,72
Муниципальный проект "Новые возможности для каждого"	164	07	02	8120129995	611		0,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	164	07	02	8122753031	611	—	6 210 636,72
Муниципальный проект "Учитель будущего"	164	07	01	8120129992	611		50 000,00
Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области	164	07	02	8120252976	612		1 947 203,43
Субсидии на обеспечение местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	164	07	02	8120252957	612		529 842,11
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	164	10	04	8120273050	612		4 657 600,00
Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	164	07	02	8120273180	612		31 476,00
Муниципальный проект "Современная школа"	164	07	02	8120129993	611		0,00
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений	164	07	02	8120329991	612		116 748,00
Повышение пожарной защищенности общеобразовательных учреждений	164	07	02	8120329992	612		80 000,00
Повышение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений	164	07	02	8120329993	612		506 708,53
Медицинский осмотр	164	07	02	8120329994	612		553 000,00
Обеспечение временной занятости обучающихся	164	07	02	8140229991	612		141 634,50
Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области	164	07	02	81202L3041	612		5 625 029,00
Муниципальный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	164	07	02	8120129994	611		0,00
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе"	164	07	02	4900129999	612		25 500,00
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области	164	07	02	812EB51791	611	—	360 246,00
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области	164	07	09	81401S2080	612	0	1 076 700,00

Начальник Осинского муниципального управления образования



А. М. Дамбуев



Пронумеровано, прошнуровано

14  
Директор: *Н.Н. Гимазова*

