



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

(изменение 9)

от " 12 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Колпашёвского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чажомтовская средняя общеобразовательная школа" Колпашёвского района
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	7007005681
КПП	700701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	228 258,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 093 251,60	51 568 604,16	51 899 704,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 728 400,00	45 313 000,00	45 644 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из средств местного бюджета	1221	130	131	4 720 400,00	4 735 000,00	5 086 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" за счет средств местного бюджета	1222	130	131	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из средств областного бюджета	1223	130	131	40 523 000,00	40 523 000,00	40 523 000,00	
платные услуги	1224	130	131	450 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		405,44			
в том числе:	1310	140		405,44			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 364 446,16	6 255 604,16	6 255 604,16	
в том числе:							
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150	152	1 434 800,00	1 434 800,00	1 434 800,00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1411	150	152	2 812 300,00	2 812 300,00	2 812 300,00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашёвский район»	1412	150	152	362 204,16	362 204,16	362 204,16	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях Колпашёвского района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	1413	150	152	973 100,00	973 100,00	973 100,00	

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на оснащение (обновление материально-технической базы) образовательным, средствами обучения и воспитателя образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	1414	150	152	81 242.00	0.00	0.00	
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования	1415	150	152	673 200.00	673 200.00	673 200.00	
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	1416	150	152	1 577 600.00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чажемовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района субсидия на иные цели в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанным с реализацией мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» за счет средств местного бюджета, а именно на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем в Томской области	1417	150	152	6 450 000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		60 321 510.31	51 568 604.16	51 899 704.16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 115 761.35	43 538 504.16	43 538 504.16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 558 796.73	33 347 465.24	33 347 465.24	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		10 436 964.62	10 071 038.92	10 071 038.92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 436 964.62	10 071 038.92	10 071 038.92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		22 637.37			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		22 637.37			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	22 637.37			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		273 821.44	254 100.00	234 100.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 100.00	240 100.00	220 100.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 316.00	14 000.00	14 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	250.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего ⁷	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 909 290.15	7 776 000.00	8 127 100.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	6 450 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 964 877.98	7 776 000.00	8 127 100.00	
из них:							
услуги связи		244	221	87 220.00	67 000.00	67 000.00	

транспортные услуги		244	222	10 000.00	20 000.00	20000	
коммунальные услуги		244	223	154 000.00	1 709 100.00	1787100	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	348 040.00	297 100.00	570200	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	514 710.92	391 100.00	245100	
прочие работы, услуги		244	226	362 776.00	335 500.00	383500	
страхование		244	227	22 000.00	22 000.00	22000	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0.00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 753 422.95	3 298 200.00	3 298 200.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 416 974.83	1 455 300.00	1455300	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	77 700.00	47 700.00	47700	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	94 197.62	100 000.00	198000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	37 393.66	33 000.00	33000	
увеличение стоимости основных средств		244	310	86 242.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 494 412.17			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подования Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

⁴ 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 октября 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 предусмотрены иные детали.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "Чажемтовская СОШ"


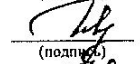
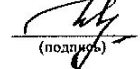
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 12.03.2024 год, руб.					
		всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальными бюджетным (автономными) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Поступления от иной приписанной деятельности, всего:
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	44 995 761,35	40 243 657,19	4 752 104,16	0,00	0,00	0,00
1.1	заработная плата	34 558 796,73	30 908 947,19	3 649 849,54			
1.2	прочие выплаты	0,00	0,00	0,00			
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	10 436 964,62	9 334 710,00	1 102 254,62			
1.4	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00			
2	Оплата работ, услуг	1 745 632,17	1 745 632,17		0,00	0,00	0,00
2.1	Услуги связи, всего	87 220,00	87 220,00				
2.2	Транспортные услуги	10 000,00	10 000,00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	1 648 412,17	1 648 412,17		0,00	0,00	
	в том числе:	0,00	0,00				
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 068 000,00	1 068 000,00				
2.3.2	коммунальные услуги (газоснабжение)	426 412,17	426 412,17				
2.3.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	154 000,00	154 000,00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	348 040,00	348 040,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	514 710,92	514 710,92				
5	Прочие работы, услуги, всего	6 812 776,00	362 776,00	6 450 000,00			
6	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00			
7	Страхование	22 000,00	22 000,00				
8	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00	0,00	0,00			
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	142 637,37	142 637,37				
10	Прочие расходы, всего	273 571,44	273 571,44	0,00			
10.1	налоги, пошлины и сборы	273 571,44	273 571,44				
10.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00				
11	Увеличение стоимости основных средств, всего	86 242,00	5 000,00	81 242,00			
12	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	5 379 889,06	1 843 160,67	3 081 100,00	0,00	0,00	455628,39
12.1	лекарственные и перевязочные средства	0,00	0,00				
12.2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 416 974,83	1 416 974,83				
12.3	увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00				
12.4	увеличение стоимости строительных материалов	77 700,00	77 700,00				
12.5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	94 197,62	93 792,18				405,44
12.6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	37 593,66	37 593,66				
12.7	увеличение стоимости продуктов питания	3 753 422,95	217 100,00	3 081 100,00			455222,95
13	Всего выплат*	60 321 260,31	45 501 185,76	14 364 446,16	0,00	0,00	455628,39

И.о. Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(38254)21722


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.И. Пугачева
(расшифровка подписи)

Иванкова Н.Е.

Иванкова Н.Е.
(расшифровка подписи)

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(местный бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток средств на 01.01.2024	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	197 783.84	295 человек	4 720 400.00
ИТОГО				4 918 183.84

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
		108 300.00
211	Заработная плата (трудовой лагерь)	83 100.00
213	Начисления на оплату труда	25 200.00
	Услуги связи	87 220.00
221	оплата за абонентскую плату (4 точки доступа, 1 точка парал.)	48 000.00
	оплата за услуги Эра- Глонас (360+360*12)	7 500.00
	оплата за услуги Глонас (750*12мес* Завтобуса) Сибирские инновацион. системы	27 720.00
	Конверты маркированные (42 руб.*95 шт.)	4 000.00
	Транспортные услуги	10 000.00
222	оплата паромной переправы 3 раза в мес. * 952руб * 3мес	10 000.00
	Коммунальные услуги	1 648 412.17
223	оплата за отопление (409,08Г*кал*2610,74)	1 068 000.00
	оплата за электроэнергию (48402кВт * 8,50руб)	426 412.17
	оплата за водопотребление (665,7куб.м * 47,77руб)	31 800.00
	оплата за вывоз и захоронение ТБО (6,75куб.м*12мес * 597,53)	48 400.00
	оплата за откачку канализационных стоков (343куб.м * 215,16руб)	73 800.00
224	Аренда гаража (26483*12мес)	348 040.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	390 359.00
225	технический осмотр (ПАЗ) (2250руб * 2мес * 2автобуса)	6 519.00
	техническое обслуживание (ПАЗ) (2раза*2авт*6600)	38 250.00
	обслуживание эл.оборудовани (7900руб * 12мес)	90 942.00
	оплата за дератизацию (14310руб * 4 кв)	57 240.00
	перезарядка огнетушителей	10 000.00
	оплата за промывку и опрессовку отопления	13 500.00
	обслуживание приборов учета тепловой энергии (4050руб*9мес)	38 250.00
	Установка и обл. ЭРА- ГЛОНАСС	45 000.00
	исследования по программе произв.контроля	30 000.00
	Техническое обслуживание ГАЗ	42 658.00
	ремонт холодильного шкафа	18 000.00
	Прочие работы услуги	227 276.00
226	оплата за продление, обновление и обслуживание программного обеспечения 4500*12:18576	72 576.00
	Аттестация рабочих мест (4 места*1200руб.)	4 800.00
	обучение по охране труда	5 000.00
	оплата за предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	88 400.00
	оплата за обучение водителей (2000руб * 3 чел)	6 000.00
	оплата за обучение по теплоустановкам	4 000.00
	оплата за обучение по оказанию первой мед.помощи	5 000.00
	оплата за обучение по электробезопасности	5 000.00
	Обслуживание Сбис	6 500.00
	подписка на электрон. журнал	30 000.00
	Страхование	22 000.00
227	оплата за страховку (ГАЗель)	10 000.00
	оплата за страховку (ПАЗ)	12 000.00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	273 416.00
291	оплата транспортного налога	13 316.00
	оплата налога на имущество	260 100.00
	Увеличение стоимости основных средств	5 000.00
310	приобретение огнетушителей	5 000.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 798 160.67
340	оплата за ГСМ в части подвоза обучающихся	1 409 568.49
	оплата за питание обучающихся подвозимых: хоз.товары	217 100.00
	строит.товары	38 819.18
	карта тахографа	30 000.00
	лаки, краски	4 500.00
	запчасти	47 700.00
	пожарный извещатель	49 673.00
		800.00
ИТОГО		4 918 183.84

Исполнитель бухгалтер



Н.Е.Иванова

0.00

342-
344-
345-
346-
347-
348-
349-
350-
351-
352-
353-
354-
355-
356-
357-
358-
359-
360-
361-
362-
363-
364-
365-
366-
367-
368-
369-
370-
371-
372-
373-
374-
375-
376-
377-
378-
379-
380-
381-
382-
383-
384-
385-
386-
387-
388-
389-
390-
391-
392-
393-
394-
395-
396-
397-
398-
399-
400-

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(областной бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток на 01.01.2023	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма субсидии на 2023 год, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	25 251.92	295 чел	40 523 000.00
ИТОГО				40 548 251.92

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы		40 135 357.19
211	Заработная плата	30 825 847.19
213	начисления на оплату труда (30.2%)	9 309 510.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:		0.00
212	Командировочные расходы в части суточных	0.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч.:	142 637.37
	выходное пособие при сокращении	22 637.37
266	оплата листков нетрудоспособности за счет предприятия	120 000.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	124 351.92
	обслуживание пожарной кнопки (1300руб * 12мес)	16 800.00
225	мониторинг ночной охранной сигнализации	30 129.12
	обслуживание пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения (12000руб * 12 месяцев)	77 422.80
Прочие работы, услуги ВСЕГО в том числе:		135 500.00
226	командировочные расходы в части оплаты за курсы повышения квалификации	
	охранные услуги (год)	
	оплата за сопровождение сайта (1375руб * 4кв)	5 496.00
	приобретение лицензий на право установки ПО, антивирусных ПО	
	оплата за медицинский осмотр	130 004.00
Увеличение стоимости основных средств		0.00
310	Комплект охранной сигнализации	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	
	Приобретение учебников	
Увеличение стоимости материальных запасов		10 000.00
340	приобретение аттестатов, медалей и удостоверений к ним	10 000.00
	аккумулятор для пож.сигнализации	
	хим.реактивы	
	блок фотобарабана принтера	
	твердые обложки к аттестатам	
	расходные материалы к ремонту пожарной сигнализации	
	крепление для проектора, кронштейн	
293	Административные штрафы в бюджет по закупкам	155.44
	пени	155.44
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250.00
	Штраф	250.00
ИТОГО		40 548 251.92

отклонение 0.00

Исполнитель гл.бухгалтер



Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на иные цели в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» за счёт средств местного бюджета	1	6 450 000.00
ИТОГО			6 450 000.00

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Прочие работы услуги		
226	Работы по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта здания МБОУ «Чажемтовская СОШ», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Школьная, 2/1	6 450 000.00
ИТОГО		6450000.00

Исполнитель гл.бухгалтер



Н.Е.Иванкова

