

Согласовано

Утверждаю

Начальник МКУ «ФО администрации МО «Славский
муниципальный район Калининградской области»

Глава администрации
(наименование должности
уполномоченного лица)

(наименование должности
уполномоченного лица Учредителя)
Синегубова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Колдратов Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2023 г.



2023 г.

План

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

от "16" января 2023 г.

	Коды
Дата	16.01.23
по Сводному реестру	
глава по БК	001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	273Ш0903
Администрация МО "Славский муниципальный округ Калининградской области"	ИНН 3924003030
Учреждение МБОУ «Славская СОШ»	КПП 392401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	4 430 093	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		6 989 880	44 174 900	45 128 200	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 554 680	40 094 000	40 709 000	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 554 680	40 094 000	40 709 000	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 435 200	4 080 900	4 419 200	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 435 200	4 080 900	4 419 200	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				

Федерации						
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	11 266 140	44 174 900	45 128 200	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 718 640	25 038 900	27 034 200	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	1 320 000	19 500 000	21 000 000	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	398 640	5 538 900	6 034 200	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	398 640	5 538 900	6 034 200	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						

стипендии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	635 000	635 000	635 000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	600 000	600 000	600 000	x
прочие налоги, сборы	2320	852	35 000	35 000	35 000	x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				x

4

по (материальным) расходам, произведенным в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	8 912 500	18 501 000	17 459 000	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 912 500	18 501 000	17 459 000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <6>	3010					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

9

№ п/п	Наименование показателя	Виды срочн	Год начала закупки	Индикатор выполнения и классификации РФ <6.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 912 500	18 501 000	17 459 000	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x	8 912 500	18 501 000	17 459 000	
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	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <6.1>:	26310						

9

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451					
	в том числе:	1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ: <8>	26500	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20__ г.	x			
		26520	20__ г.	x	x		
		26530	20__ г.	x	x	x	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ:	26600	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20__ г.	x			
		26611	20__ г.	x	x		
		26612	20__ г.	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"_16_" января 2023 г.



Няура Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Абдырова О.М. 84016332246
(должность) (фамилия, (телефон)
(инициалы)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Полное наименование учреждения МБОУ «Славская СОШ»
 Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	4 554 680	40 094 000	40 709 000
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Бюджетные доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000	4 554 680	40 094 000	40 709 000

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Няура Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МБОУ «Славская СОШ»
 Главный бухгалтер
 (должность) (фамилия, инициалы)



"16" января 2023 г.

8

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Полное наименование учреждения МБОУ «Славска СОШ»

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	2 435 200	4 080 900	4 419 200
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	2 435 200	4 080 900	4 419 200

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	2 435 200	4 080 900	4 419 200
в том числе:	0101			
Подвоз школьников	0102	2 435 200	4 080 900	4 419 200

9

Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:				
гранты российских организаций	0401			
гранты международных организаций	0402			
Сертвоания, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	2 435 200		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " января 2023 г.



Няура Р.А.
(подпись) (расшифровка
подписи)
Доблюва О.М. 84016332246
(фамилия, (телефон)
инициалы)

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов

Полное наименование учреждения МБОУ «Славская СОШ»
 Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	2 435 200	4 080 900	4 419 200
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023_год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	2 435 200	4 080 900	4 419 200
в том числе:	0101			
Подвоз школьников	0102	2 435 200	4 080 900	4 419 200
Итого	9000	2 435 200	4 080 900	4 419 200

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (подпись)

Дяура Р.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (подпись)

О.М.84016332246
 (номер индивидуального счета)

" 16 " января 2023 г



//

Приложение N 4
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного
(муниципального автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов

Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Славская СОШ»

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	1 718 640	1 950 000	2 100 000
	0200			
Всего	9000	1 718 640	1 950 000	2 100 000

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 6 x 12 мес. + гр. 9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Механик	01	0,5	10 000	20 000				120 000
	Водитель	02	4	25 000	20 000		5 000		1 200 000
		03							
	Итого	9000		x	x	x	x	x	1 320 000

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	механик	01	0,5	10 900	21 800				130 800
	водитель	02	4	28 140	21 800	1 090	5 250		1 350 720
		03							
	Итого	9000		x	x	x	x	x	1 481 520

Группы должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Процент выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	механик	01	1	23 500	23 500				282 000
	водитель	02	4	30 300	23 500	1 100	5 700		1 818 000
		03							
	Итого	9000		x	x	x	x	x	2 100 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Няура Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) * (МБОУ)

Аспикова О.М. 84016332246
(фамилия, (телефон)
(инициалы)

"_16_" января 2023 г.



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Основное наименование учреждения МБОУ «Славская СОШ»

Код документа

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	398 640	588 900	634 200
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	398 640		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование подраздела	Код подраздела	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	1 320 000	1 481 520	2 100 000	290 400	429 000	462 000
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу ___% <*>	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0140	x	x	x			

1.4.1.	в том числе: по тарифу ___% <°>	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 320 000	1 481 520	2 100 000	38 280	56 550	60 900
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							

22

	наименование тарифа	код						
	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	1 320 000	1 481 520	2 100 000	2 640	3 900	4 200
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0410	1 320 000	1 481 520	2 100 000	67 320	99 450	107 100
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___% <*>	0421						

№	Указываются ли тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации	сумма						
5.1.	в том числе:			x	x			
	корректировка округления	0510	x					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	398 640	588 900	634 200

<*> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ияура Р.А.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Абликова О.М.84016332246
(фамилия, (телефон)
инициалы)

"_16_" января 2023 г.



**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2023_ год и плановый период 2024_-2025_ годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБОУ «Славская СОШ»

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023_ год (текущий финансовый год)	на 2024_ год (первый год планового периода)	на 2025_ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	600 000	600 000	600 000
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	600 000	600 000	600 000
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	0	0	0
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210			
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
Транспортный налог	0400	35 000	35 000	35 000
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	635 000	635 000	635 000

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

1	2	3			4			5		
		6	7	8	9	10	11	12	13	
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	600 000	600 000	600 000
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	35 000	35 000	35 000
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	635 000	635 000	635 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ияура Р.А.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Абликowa О.М. 84016332246
(должность) (фамилия, (номер
инициалы) (телефон)

" 16 " января 2023 г.



16

План расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Полное наименование учреждения: МКУ «Славянский Центр»
Вид документа: 01

(основной документ = код 01)
изменения к документу = код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона N 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона N 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона N 44-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона N 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Закупка товаров, работ, услуг Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0300		2 000 000			2 000 000				2 100 000	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		6 912 500			16 501 000				15 359 000	
Всего	9000		8 912 500			18 501 000				17 459 000	

22

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку энергии, работ, услуг
 2.1. Расчет плановых расходов на закупку энергии информационных ресурсов
 (КВР 247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024_ год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
электроэнергия	0100	1 000 000	1 000 000	1 000 0000
Газ д/отопления здания	0200	1 000 000	1 000 000	1 100 000
	0300			
Всего	9000			
в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ		2 000 000	2 000 000	2 100 000
с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ				

23

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (ФФР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг СВЯЗИ	Код строки	Сумма, руб.												
		На 2023_год (текущий финансовый год)				на 2024_год (первый год планового периода)				на 2025_год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
связь	01		2	12	40 000		2	12	50 000		2	12	50 000	
	02													
Итого	9000	х	х	х	40 000	х	х	х	50 000	х	х	х	50 000	
					в том числе:	х	х	х		х	х	х		
					с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	40 000			50 000					50 000
					с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ		х	х		х	х	х		

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2023_год (текущий финансовый год)			на 2024_год (первый год планового периода)			на 2025_год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Аренда транспорта	01			10 000			10 000			10 000	
	02										
Итого	9000	х	х	10 000	х	х	10 000	х	х	10 000	
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	10 000	х	х	10 000	х	х	10 000
				с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ		х	х		х	х	

2.2.3. Расчет плановых платежей за оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		На 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, вод отведение	01	16	1500	42 000			45 000			50 000
Вывоз ТКО	02	9000	12	108 000		12	70 000			72 000
Итого	9000	x	x	150 000	x	x	115 000	x	x	122 000
			в том числе:							
			с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	150 000	x	x	115 000	x	x	122 000
			с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ		x	x		x	x	

22

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2021 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 к гр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 6 к гр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 9 к гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДЕЗИНСЕКЦИЯ	01			70 000			73 000				73 000
Обслуживание систем сигнализаций	02			35 000			99 000				105 000
Чистка ковриков	03			50 000			50 000				50 000
Пропитка деревянных конструкций	04			100 000			0				100 000
Замеры сопротивлений	05			55 000			110 000				110 000
Проверка мотометров, огнетушителей	06			35 000			30 000				70 000
Обслуживание вентиляции	07			30 000							
Обслуживание газопровода	08			100 000			200 000				200 000
Текущий ремонт здания	09			110 000							
	10										
Техосмотр, ремонт автобусов	12			181 560							
Итого	9000	x	x	766 560	x	x	562 000	x	x		708 000
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	766 560	x	x	562 000	x	x	708 000
				с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ		x	x		x	x	

96

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		На 2023_год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 6 x гр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЧОП ОХРАНА	01			900 000			1 150 000			1 240 000
медосмотры	02						30 0000			30 0000
Обучение, электрик, кочегар	03			35 000			28 000			28 000
Страхование ОСАГО, пассажироперевозки	04						75 000			75 000
Услуги медработника	05						130 000			130 000
прочее	06			85 940			367 000			350 000
Итого	9000	x	x	1 020 940	x	x	1 780 000	x	x	1 903 000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ				1 020 940	x	x	1 780 000	x	x	1 903 000
с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ					x	x		x	x	

40

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2023_ год (текущий финансовый год)			на 2024_ год (первый год планового периода)			на 2025_ год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ОГНЕУЩИТЕЛИ	01			5 000			10 000				10 000
ХОЗТОВАРЫ				150 000			200 000				200 000
Механика средства				100 000			150 000				250 000
ЭЛЕКТРИКА				70 000			200 000				200 000
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ				150 000			300 000				300 000
ЗАПЧАСТИ д/автобусов							200 000				200 000
ДИЗТОПЛИВО ДЛЯ ПОДВОЗА				500 000			850 000				930 000
ГОСТ-остаток				3 950 000			5 300 000				5 530 000
Итого	9000	x	x	4 925 000	x	x	7 210 000	x	x		7 620 000
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ				4 925 000	x	x	7 210 000	x	x		7 620 000
с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ					x	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Няура Р.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Абдикова С.М. 84016332246

(должность) (фамилия, (телефон)

(инициалы)



"_16_" января 2023 г.

88