







Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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 - 2720 - 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указания детализации.

<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 по строкам 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x			19 097 830,00	19 474 329,00	19 865 894,00	
	в том числе:								
1.1	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>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			19 097 830,00	19 474 329,00	19 865 894,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 563 530,00	15 940 029,00	16 331 594,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			15 563 530,00	15 940 029,00	16 331 594,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			3 534 300,00	3 534 300,00	3 534 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым 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			3 534 300,00	3 534 300,00	3 534 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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			19 097 830,00	19 474 329,00	19 865 894,00	
		26610				19 097 830,00	19 474 329,00	19 865 894,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Е.М. Букреев (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Андреева Е.А. (подпись) (фамилия, инициалы) (34357) 6-02-10 (расшифровка подписи) (номер телефона)  
 "10" 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	77 195,25	44 447,00		32 748,25		1,15	1 065 294,45
2	Главный бухгалтер	1	53 602,40	32 516,00		21 086,40		1,15	739 713,12
3	Заместитель директора по АХЧ	1	47 715,00	32 516,00		15 199,00		1,15	658 467,00
4	Заместитель директора по УВР	4	44 657,10	32 492,00		12 165,10		1,15	2 465 071,92
5	Учитель	85,2	21 709,26	13 800,81	4 241,25	3 667,20		1,15	25 524 875,56
6	Учитель-логопед	2	25 511,83	17 266,50	4 245,33	4 000,00		1,15	704 126,51
7	Педагог-психолог	2	28 917,25	15 400,00	9 517,25	4 000,00		1,15	798 116,10
8	Педагог-библиотекарь	1	18 511,14	11 511,00	5 000,00	2 000,14		1,15	255 453,73
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	22 679,50	11 511,00	7 168,50	4 000,00		1,15	312 977,10
10	Тьютор	1	21 511,00	11 511,00	8 000,00	2 000,00		1,15	296 851,80
11	Социальный педагог	1	27 079,00	16 800,00	6 279,00	4 000,00		1,15	373 690,20
12	Педагог-организатор	1	17 000,00	14 000,00		3 000,00		1,15	234 600,00
13	Библиотекарь	0,5	12 345,63	10 675,00		1 670,63		1,15	85 184,82
14	Инженер (по информационным технологиям)	1	26 067,99	9 943,00		16 124,99		1,15	359 738,26
15	Специалист по кадрам	1	26 665,08	9 943,00		16 722,08		1,15	367 978,10
16	Специалист по охране труда	1	23 182,43	9 943,00		13 239,43		1,15	319 917,53
17	Электроник	1	17 899,72	9 943,00		7 956,72		1,15	247 016,19
18	Секретарь учебной части	1	18 795,35	9 106,00		9 689,35		1,15	259 375,83
19	Лаборант	2	14 022,75	8 792,00		5 230,75		1,15	387 027,90
20	Бухгалтер	2	28 230,27	12 939,00		15 291,27		1,15	779 155,45
21	Заведующий столовой	1	24 242,34	11 155,00		13 087,34		1,15	334 544,29
22	Повар	3	14 901,04	9 814,00	981,43	4 105,61		1,15	616 903,06
23	Кухонный рабочий	1	14 698,00	8 379,00	837,90	5 481,10		1,15	202 832,40
24	Мойщик посуды	2	14 290,30	8 065,00	806,48	5 418,82		1,15	394 412,37
25	Слесарь-сантехник	1	14 399,75	9 426,00		4 973,75		1,15	198 716,55
26	Плотник	1	14 914,75	9 426,00		5 488,75		1,15	205 823,55
27	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	14 414,75	9 426,00		4 988,75		1,15	198 923,55
28	Вахтер	2	13 390,25	8 065,00		5 325,25		1,15	369 570,90
29	Гардеробщик	2	13 390,25	8 065,00		5 325,25		1,15	369 570,90
30	Уборщик территории	1	13 390,28	8 065,00		5 325,28		1,15	184 785,86
Итого:		x	725 329,66	x	x	x	x	x	39 310 715,00



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	0

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 310 715,00	8 648 359,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 310 715,00	1 140 011,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 310 715,00	78 621,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 310 715,00	2 004 846,00
	Итого:	х	11 871 837,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 428,57	70	240 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	240 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим работникам			0,00
2				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		2	0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		1	0,00
	Итого:	х	х	0

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Итого:	х	х	0

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	3	12	2 628	94 600,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутрисетевая телефония	1	12	355	4 260,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	150	1 800
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	x	x	x	101 500,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата расходов на проезд			0,00
2	проезд до военной части			0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	124 853,000	8,1176		1 013 509,00
2	теплоэнергия	1 444,623	2 563,45		3 703 221,00
3	сетевое водоснабжение	65,783	90,6254		5 962,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	33,163	2 501,31		82 951,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	592,987	37,33		22 139,00
6	водоснабжение	1 310,235	37,5250		49 167,00
7	водоотведение	1 903,222	23,17		44 100,00
8	обращение с ТКО	9,250	6 924,864		64 055,00
	Итого:	x	x	x	4 985 104,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС и оповещение людей о пожаре	здание	12	76 080,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	13 680,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	60 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 600,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	33 491,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	12	16 500,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	750,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	3 000,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	23 100,00

11	услуги уборки помещений	здание	1	1 960 559,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание	2	46 846,00
13	испытание диэлектрических перчаток и бот	здание	2	900,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	27 405,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	15 000,00
	Итого:	х	х	2 304 711,00

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	периодический медосмотр работников	1	219 120,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	53 430,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	9 000,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	72 710,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	23 880,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	68 150,00
7	ИТС Техно на 12 месяцев, Мостинфо, КриптоПро, сертификат тех.сопровождения VipNet, лицензия за пользование сайтом	5	35 221,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	18 105,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	87 994,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
11	Бюджет Смарт	1	32 700,00
12	физическая охрана	1	2 715 600,00
13	продление лицензий программного обеспечения	1	140 000,00
14	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам	1	147 100,00
	Итого:	х	3 702 095,00

#### 6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и наглядные пособия			2 124 200,00
	Итого:		х	2 124 200,00

#### 6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	лекарства	5,00	600	3 000,00
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	878,86	6 152,00
3	приобретение ГСМ	8,00	764,75	6 118,00
4	спецодежда	15,00	2 810,87	42 163,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	23,00	206 151,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	76,00	1 465,18	111 354,00
7	приобретение картриджей, тонера	13,00	1 769,23	23 000,00
8	бланочная продукция	2,00	5 000,00	10 000,00
9	приобретение медалей, грамот	9	556	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)	9,00	183 598,00	1 652 382,00
11	продукты питания (ФБ)	9,00	0,00	
12	продукты питания (ПДД)	9,00	392 700,00	3 534 300,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			260 000,00
14	изготовление аттестатов			20 600,00
	Итого:		х	5 880 220,00

**6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на права пользования активом**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		х	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	Итого:		х	0,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ на  
01.01.2022 года

Наименование показателя	Код вида расхода	Итого по бюджетной классификации	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00						
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>70 520 382,00</b>	<b>66 986 082,00</b>	<b>17 997 200,00</b>	<b>48 988 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 300,00</b>
в том числе:		X								
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	66 986 082,00	66 986 082,00	17 997 200,00	48 988 882,00				
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00						
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00						
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	0,00	0,00						
в том числе:		X								
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	3 534 300,00	0,00						
в том числе:		X								
Родительская плата за питание		131	3 534 300,00	0,00						
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		131	0,00	0,00						
Пожертвования		155	0,00	0,00						
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00						
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) иные доходы		X	0,00	0,00						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		X	0,00	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

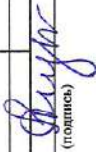
Выплаты, всего:		900	70 520 382,00	66 986 082,00	17 997 200,00	48 988 882,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
в том числе:			0,00	0,00						0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111		39 550 715,00	39 550 715,00	5 273 419,00	34 277 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	39 550 715,00	39 550 715,00	5 273 419,00	34 277 296,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00						0,00		0,00
Выход по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		11 871 837,00	11 871 837,00	1 586 533,00	10 285 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11 871 837,00	11 871 837,00	1 586 533,00	10 285 304,00						
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		14 375 138,00	10 840 838,00	6 414 556,00	4 426 282,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
Услуги связи	244	221	101 500,00	101 500,00	19 500,00	82 000,00				0,00		0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00						0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	223	262 412,00	262 412,00	262 412,00					0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00						0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 304 711,00	2 304 711,00	2 304 711,00					0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 702 095,00	3 702 095,00	3 414 995,00	287 100,00				0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	228	0,00	0,00						0,00		0,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 124 200,00	2 124 200,00		2 124 200,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 880 220,00	2 345 920,00	412 938,00	1 932 982,00				3 534 300,00		3 534 300,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247		4 722 692,00	4 722 692,00	4 722 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	4 722 692,00	4 722 692,00	4 722 692,00					0,00		0,00
Цени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (исполнительных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00						0,00		0,00
Иные расходы		296	0,00	0,00						0,00		0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы:	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы:	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы:	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		X										

Е.А. Андреева

(подпись)

тел. (34357) 6-02-10

(подпись)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	76 695,25	44 447,00		32 248,25		1,15	1 058 394,45
2	Главный бухгалтер	1	54 602,40	32 516,00		22 086,40		1,15	753 513,12
3	Заместитель директора по АХЧ	1	48 715,00	32 516,00		16 199,00		1,15	672 267,00
4	Заместитель директора по УВР	4	44 264,51	32 492,00		11 772,51		1,15	2 443 400,92
5	Учитель	85,2	21 369,26	13 800,81	4 241,25	3 327,20		1,15	25 125 117,16
6	Учитель-логопед	2	25 135,45	17 266,50	4 245,33	3 623,62		1,15	693 738,51
7	Педагог-психолог	2	28 576,25	15 400,00	9 517,25	3 659,00		1,15	788 704,50
8	Педагог-библиотекарь	1	18 170,14	11 511,00	5 000,00	1 659,14		1,15	250 747,93
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	22 338,50	11 511,00	7 168,50	3 659,00		1,15	308 271,30
10	Тьютор	1	21 170,00	11 511,00	8 000,00	1 659,00		1,15	292 146,00
11	Социальный педагог	1	26 738,00	16 800,00	6 279,00	3 659,00		1,15	368 984,40
12	Педагог-организатор	1	16 659,00	14 000,00		2 659,00		1,15	229 894,20
13	Библиотекарь	0,5	12 345,63	10 675,00		1 670,63		1,15	85 184,82
14	Инженер (по информационным технологиям)	1	26 067,99	9 943,00		16 124,99		1,15	359 738,26
15	Специалист по кадрам	1	26 665,08	9 943,00		16 722,08		1,15	367 978,10
16	Специалист по охране труда	1	23 182,43	9 943,00		13 239,43		1,15	319 917,53
17	Электроник	1	17 899,72	9 943,00		7 956,72		1,15	247 016,19
18	Секретарь учебной части	1	18 795,35	9 106,00		9 689,35		1,15	259 375,83
19	Лаборант	2	14 022,75	8 792,00		5 230,75		1,15	387 027,90
20	Бухгалтер	2	29 230,27	12 939,00		16 291,27		1,15	806 755,45
21	Заведующий столовой	1	25 242,34	11 155,00		14 087,34		1,15	348 344,29
22	Повар	3	16 401,04	9 814,00	981,43	5 605,61		1,15	679 003,06
23	Кухонный рабочий	1	15 198,00	8 379,00	837,90	5 981,10		1,15	209 732,40
24	Мойщик посуды	2	14 790,30	8 065,00	806,48	5 918,82		1,15	408 212,37
25	Слесарь-сантехник	1	14 991,56	9 426,00		5 565,56		1,15	206 883,55
26	Плотник	1	15 504,75	9 426,00		6 078,75		1,15	213 965,55
27	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	15 004,75	9 426,00		5 578,75		1,15	207 065,55
28	Вахтер	2	13 890,25	8 065,00		5 825,25		1,15	383 370,90
29	Гардеробщик	2	13 890,25	8 065,00		5 825,25		1,15	383 370,90
30	Уборщик территории	1	13 890,28	8 065,00		5 825,28		1,15	191 685,86
Итого:		x	731 446,50	x	x	x	x	x	39 049 808,00



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	0

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 049 808,00	8 590 957,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 049 808,00	1 132 444,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 049 808,00	78 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 049 808,00	1 991 540,00
	Итого:	х	11 793 041,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 428,57	70	240 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	240 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим работникам			0,00
2				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		2	0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	x	0

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		1	0,00
	Итого:	x	x	0

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Итого:	x	x	0

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	3	12	2 628	94 600,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутрисонозная телефония	1	12	355	4 260,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	150	1 800
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	х	х	х	101 500,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата расходов на проезд			0,00
2	проезд до военной части			0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	х	0,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	124 853,000	8,4423		1 054 049,00
2	теплоэнергия	1 444,623	2 665,99		3 851 350,00
3	сетевое водоснабжение	65,783	94,2493		6 200,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	33,163	2 601,36		86 269,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	592,987	38,83		23 025,00
6	водоснабжение	1 310,235	39,0266		51 134,00
7	водоотведение	1 903,222	24,10		45 864,00
8	обращение с ТКО	9,250	7 201,838		66 617,00
	Итого:	х	х	х	5 184 508,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС и оповещение людей о пожаре	здание	12	76 080,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	13 680,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	60 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 600,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	33 491,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	12	16 500,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	750,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	3 000,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	23 100,00

11	услуги уборки помещений	здание	1	1 960 559,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание	2	46 846,00
13	испытание диэлектрических перчаток и бот	здание	2	900,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	27 405,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	15 000,00
	Итого:	х	х	2 304 711,00

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	периодический медосмотр работников	1	219 120,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	53 430,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	9 000,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		72 710,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	23 880,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	68 150,00
7	ИТС Техно на 12 месяцев, Мостинфо, КриптоПро, сертификат тех.сопровождения VipNet, лицензия за пользование сайтом	5	35 220,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	18 105,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	87 994,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
11	Бюджет Смарт	1	32 700,00
12	физическая охрана	1	2 715 600,00
13	продление лицензий программного обеспечения	1	150 000,00
14	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам	1	153 000,00
	Итого:	х	3 717 994,00

#### 6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и наглядные пособия			2 198 500,00
	Итого:		х	2 198 500,00

#### 6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты	5,00	600	3 000,00
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	878,86	6 152,00
3	приобретение ГСМ	8,00	764,75	6 118,00
4	спецодежда	15,00	2 810,87	42 163,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	23,00	206 151,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	76,00	1 465,18	111 354,00
7	приобретение картриджей, тонера	13,00	1 769,23	23 000,00
8	бланочная продукция	2,00	5 000,00	10 000,00
9	приобретение медалей, грамот	9	556	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)	9,00	190 942,00	1 718 478,00
11	продукты питания (ФБ)	9,00	0,00	
12	продукты питания (ПДД)	9,00	392 700,00	3 534 300,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			280 000,00
14	изготовление аттестатов			21 400,00
	Итого:		х	5 967 116,00

**6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на права пользования активом**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		x	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	Итого:		x	0,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на  
01.01.2023 год

Наименование показателя	Код вида расч ода	Код по бюджетной классификации операций сектора государстве ного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00						
<b>Поступления, всего:</b>			<b>70 557 178,00</b>	<b>67 022 878,00</b>	<b>18 471 000,00</b>	<b>48 551 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 300,00</b>
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		131	67 022 878,00	67 022 878,00	18 471 000,00	48 551 878,00				
Субсидия бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00						
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00						
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление капзатрат для физических и юридических лиц осуществляется на планной основе, всего		X	0,00	0,00						0,00
в том числе:										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						0,00
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			3 534 300,00	0,00						3 534 300,00
в том числе:										
Родительская плата за питание		131	3 534 300,00	0,00						3 534 300,00
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		131	0,00	0,00						0,00
Пожертвования		155	0,00	0,00						0,00
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00						0,00
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) иные доходы		X	0,00	0,00						0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		X	0,00	0,00						0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего:	900	70 557 178,00	67 022 878,00	18 471 000,00	48 551 878,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
в том числе:		0,00	0,00						0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	39 289 808,00	39 289 808,00	5 484 170,00	33 805 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	111	39 289 808,00	39 289 808,00	5 484 170,00	33 805 638,00				0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	0,00	0,00						0,00		0,00
Внесено обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	11 793 041,00	11 793 041,00	1 650 179,00	10 142 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Назначения на выплаты по оплате труда	119	11 793 041,00	11 793 041,00	1 650 179,00	10 142 862,00				0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	14 562 730,00	11 028 430,00	6 425 052,00	4 603 378,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
Услуги связи	244	101 500,00	101 500,00	19 500,00	82 000,00				0,00		0,00
Транспортные услуги	244	0,00	0,00						0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	272 909,00	272 909,00	272 909,00					0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00						0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	2 304 711,00	2 304 711,00	2 304 711,00					0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	3 717 994,00	3 717 994,00	3 414 994,00	303 000,00				0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	0,00	0,00						0,00		0,00
Прочие расходы	244	0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	2 198 500,00	2 198 500,00		2 198 500,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	5 967 116,00	2 432 816,00	412 938,00	2 019 878,00				3 534 300,00		3 534 300,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	4 911 599,00	4 911 599,00	4 911 599,00					0,00		0,00
Коммунальные услуги	247	4 911 599,00	4 911 599,00	4 911 599,00					0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	0,00	0,00						0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	0,00	0,00						0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	0,00	0,00						0,00		0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00						0,00		0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00						0,00		0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	0,00	0,00						0,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00						0,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00						0,00		0,00
из них:		0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00						0,00		0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего	X										

Е.А. Андреева

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Исполнитель  
тел. (34357) 6-02-10

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	78 195,25	44 447,00		33 748,25		1,15	1 079 094,45
2	Главный бухгалтер	1	55 602,40	32 516,00		23 086,40		1,15	767 313,12
3	Заместитель директора по АХЧ	1	49 715,00	32 516,00		17 199,00		1,15	686 067,00
4	Заместитель директора по УВР	4	45 657,10	32 492,00		13 165,10		1,15	2 520 271,92
5	Учитель	85,2	21 605,91	13 800,81	4 241,25	3 563,85		1,15	25 403 361,93
6	Учитель-логопед	2	25 372,45	17 266,50	4 245,33	3 860,62		1,15	700 279,71
7	Педагог-психолог	2	28 813,25	15 400,00	9 517,25	3 896,00		1,15	795 245,70
8	Педагог-библиотекарь	1	18 407,13	11 511,00	5 000,00	1 896,13		1,15	254 018,36
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	22 575,50	11 511,00	7 168,50	3 896,00		1,15	311 541,90
10	Тьютор	1	21 407,00	11 511,00	8 000,00	1 896,00		1,15	295 416,60
11	Социальный педагог	1	26 975,00	16 800,00	6 279,00	3 896,00		1,15	372 255,00
12	Педагог-организатор	1	16 896,00	14 000,00		2 896,00		1,15	233 164,80
13	Библиотекарь	0,5	12 845,63	10 675,00		2 170,63		1,15	88 634,82
14	Инженер (по информационным технологиям)	1	26 567,99	9 943,00		16 624,99		1,15	366 638,26
15	Специалист по кадрам	1	27 165,08	9 943,00		17 222,08		1,15	374 878,10
16	Специалист по охране труда	1	23 682,43	9 943,00		13 739,43		1,15	326 817,53
17	Электроник	1	17 964,36	9 943,00		8 021,36		1,15	247 908,19
18	Секретарь учебной части	1	19 095,35	9 106,00		9 989,35		1,15	263 515,83
19	Лаборант	2	14 522,75	8 792,00		5 730,75		1,15	400 827,90
20	Бухгалтер	2	30 230,27	12 939,00		17 291,27		1,15	834 355,45
21	Заведующий столовой	1	26 242,34	11 155,00		15 087,34		1,15	362 144,29
22	Повар	3	16 401,04	9 814,00	981,43	5 605,61		1,15	679 003,06
23	Кухонный рабочий	1	15 826,00	8 379,00	837,90	6 609,10		1,15	218 398,80
24	Мойщик посуды	2	15 417,64	8 065,00	806,48	6 546,16		1,15	425 526,97
25	Слесарь-сантехник	1	16 491,56	9 426,00		7 065,56		1,15	227 583,55
26	Плотник	1	16 504,75	9 426,00		7 078,75		1,15	227 765,55
27	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	16 504,75	9 426,00		7 078,75		1,15	227 765,55
28	Вахтер	2	14 890,25	8 065,00		6 825,25		1,15	410 970,90
29	Гардеробщик	2	14 890,25	8 065,00		6 825,25		1,15	410 970,90
30	Уборщик территории	1	14 890,28	8 065,00		6 825,28		1,15	205 485,86
Итого:		х	751 354,71	х	х	х	х	х	39 717 222,00



### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	0

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 717 222,00	8 737 790,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 717 222,00	1 151 799,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 717 222,00	79 434,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 717 222,00	2 025 578,00
	Итого:	х	11 994 601,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

### 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 428,57	70	240 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	240 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим работникам			0,00
2				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		2	0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		1	0,00
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Итого:	х	х	0

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	3	12	2 628	94 600,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутрисонозная телефония	1	12	355	4 260,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	150	1 800
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	х	х	х	101 500,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата расходов на проезд			0,00
2	проезд до военной части			0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	х	0,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	124 853,000	8,7800		1 096 211,00
2	теплоэнергия	1 444,623	2 772,63		4 005 404,00
3	сетевое водоснабжение	65,783	98,0192		6 448,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	33,163	2 705,42		89 720,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	592,987	40,38		23 946,00
6	водоснабжение	1 310,235	40,5874		53 179,00
7	водоотведение	1 903,222	25,06		47 699,00
8	обращение с ТКО	9,250	7 489,946		69 282,00
	Итого:	х	х	х	5 391 889,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС и оповещение людей о пожаре	здание	12	76 080,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	13 680,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	60 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 600,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	33 491,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	12	16 500,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	750,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	3 000,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	23 100,00

11	услуги уборки помещений	здание	1	1 960 559,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание	2	46 846,00
13	испытание диэлектрических перчаток и бот	здание	2	900,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	27 405,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	15 000,00
	Итого:	х	х	2 304 711,00

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	периодический медосмотр работников	1	219 120,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	53 430,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	9 000,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	72 710,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	23 880,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	68 150,00
7	ИТС Техно на 12 месяцев, Мостинфо, КриптоПро, сертификат тех.сопровождения VipNet, лицензия за пользование сайтом	5	35 265,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	18 105,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	87 994,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
11	Бюджет Смарт	1	32 700,00
12	физическая охрана	1	2 715 600,00
13	продление лицензий программного обеспечения	1	160 000,00
14	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам	1	159 100,00
	Итого:	х	3 734 139,00

#### 6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и наглядные пособия			2 276 900,00
	Итого:		х	2 276 900,00

#### 6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты	5,00	600	3 000,00
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	878,86	6 152,00
3	приобретение GSM	8,00	764,75	6 118,00
4	спецодежда	15,00	2 810,87	42 163,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	23,00	206 151,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	76,00	1 465,18	111 354,00
7	приобретение картриджей, тонера	13,00	1 769,23	23 000,00
8	бланочная продукция	2,00	5 000,00	10 000,00
9	приобретение медалей, грамот	9	556	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)	9,00	198 579,67	1 787 217,00
11	продукты питания (ФБ)	9,00	0,00	
12	продукты питания (ПДД)	9,00	392 700,00	3 534 300,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
14	изготовление аттестатов			22 300,00
	Итого:		х	6 056 755,00

**6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на права пользования активом**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		х	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	Итого:		х	0,00

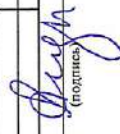
РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на  
01.01.2024 год

Наименование показателя	Код вида расх ода	Коды бюджетной классификации операций счетов государстве ного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего, в руб.	Поступления от приносящей доход деятельности
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года											
<b>Поступления, всего:</b>			<b>71 817 717,00</b>	<b>68 283 417,00</b>	<b>18 963 800,00</b>	<b>49 319 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 300,00</b>	<b>3 534 300,00</b>
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	68 283 417,00	68 283 417,00	18 963 800,00	49 319 617,00					
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00							
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00							
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление котловых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	0,00	0,00							
в том числе:											
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00							
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00							
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			3 534 300,00	0,00						3 534 300,00	3 534 300,00
в том числе:											
Родительская плата за питание		131	3 534 300,00	0,00						0,00	
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		131	0,00	0,00						0,00	
Пожертвования		155	0,00	0,00						0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00						0,00	
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) и иные доходы		X	0,00	0,00						0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		X	0,00	0,00						0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего:		900	71 817 717,00	68 283 417,00	18 963 800,00	49 319 617,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		39 957 222,00	39 957 222,00	5 703 351,00	34 253 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	39 957 222,00	39 957 222,00	5 703 351,00	34 253 871,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		11 994 601,00	11 994 601,00	1 716 372,00	10 278 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11 994 601,00	11 994 601,00	1 716 372,00	10 278 229,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		14 757 831,00	11 223 531,00	6 436 014,00	4 787 517,00	0,00	0,00	0,00	3 534 300,00	0,00	3 534 300,00
Услуги связи	244	221	101 500,00	101 500,00	19 500,00	82 000,00						
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	283 826,00	283 826,00	283 826,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работа, услуги по содержанию имущества	244	225	2 304 711,00	2 304 711,00	2 304 711,00							
Прочие работы, услуги	244	226	3 734 139,00	3 734 139,00	3 415 039,00	319 100,00						
Прочие работы, услуги	244	228	0,00	0,00								
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 276 900,00	2 276 900,00		2 276 900,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 056 755,00	2 522 455,00	412 938,00	2 109 517,00						3 534 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных активов	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247		5 108 063,00	5 108 063,00	5 108 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	5 108 063,00	5 108 063,00	5 108 063,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями и иными работодателями в денежной форме	321	266	0,00	0,00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями в денежной форме	321	264	0,00	0,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00	0,00								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение обязательств по оплате за нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00								
Иные расходы		296	0,00	0,00								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	290	0,00	0,00								
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	291	0,00	0,00								
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00								
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00								
из них:			0,00	0,00								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00								
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Е.А. Андреева

(подпись)



Исполнитель

тел. (34357) 6-02-10

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575846

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022