

Приложение N 1  
к Порядку составления и ведения  
планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
Кировградского городского округа



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

от " 10 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
10.01.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	322 871,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>80 516 040,00</b>	<b>85 881 232,00</b>	<b>88 896 995,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		77 102 240,00	82 467 432,00	85 483 195,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	130		72 788 840,00	78 154 032,00	81 169 795,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	140								
1400	150		3 413 800,00	3 413 800,00				3 413 800,00	
в том числе:									
1410	150								
1420	150		3 413 800,00	3 413 800,00				3 413 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
1900									
в том числе:									
1980	x								
1981	510								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>80 838 911,25</b>	<b>85 881 232,00</b>				<b>88 896 995,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 415 332,00	63 287 742,00				65 682 699,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	44 929 402,00	48 671 651,00				50 511 097,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	13 485 930,00	14 616 091,00				15 171 602,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119	13 485 930,00	14 616 091,00				15 171 602,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00				0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00					
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00			0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00			0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям									
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00			0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		22 423 579,25	22 593 490,00			23 214 296,00	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 836 103,76	17 047 632,00			17 416 603,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 587 475,49	5 545 858,00			5 797 693,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							

Специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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 50303), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0902 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 включаются 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.



№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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			4 313 400,00	4 313 400,00	4 313 400,00	
	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>	26452	x			4 313 400,00	4 313 400,00	4 313 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	
		26610							

Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Е.М. Букрсов  
 (расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_  
 (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Андрей Е.А.  
 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 (расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вылигт 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. 2817; № 30, 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).

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	77 281,60	45 801,00		31 480,60		1,15	1 066 486,08
2	Главный бухгалтер	1	57 658,00	33 943,00		23 715,00		1,15	795 680,40
3	Заместитель директора по АХЧ	1	50 538,63	33 943,00		16 595,63		1,15	697 433,09
4	Заместитель директора по УВР	4	43 200,70	33 482,00		9 718,70		1,15	2 384 678,64
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	38 178,40	33 482,00		4 696,40		1,15	526 861,92
6	Учитель	77,6	26 354,41	15 829,36	7 846,31	2 678,74		1,15	28 222 410,58
7	Учитель-логопед	3	25 637,24	15 962,00	6 975,24	2 700,00		1,15	1 061 381,74
8	Педагог-психолог	2	28 504,34	16 016,00	9 788,34	2 700,00		1,15	786 719,78
9	Педагог-библиотекарь	1	23 862,62	15 962,00	5 200,00	2 700,62		1,15	329 304,10
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	25 845,33	15 962,00	7 183,33	2 700,00		1,15	356 665,55
11	Тьютор	1	26 982,00	15 962,00	8 320,00	2 700,00		1,15	372 351,60
12	Социальный педагог	1	25 788,00	17 472,00	5 616,00	2 700,00		1,15	355 874,40
13	Педагог-организатор	1	27 674,67	17 472,00	7 502,67	2 700,00		1,15	381 910,45
14	Учитель-дефектолог	1	34 473,00	15 962,00	15 811,00	2 700,00		1,15	475 727,40
15	Старший вожатый	1	21 273,00	13 373,00	5 200,00	2 700,00		1,15	293 567,40
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	36 236,52	19 952,50	6 032,00	10 252,02		1,15	250 032,00
17	Библиотекарь	0,5	16 242,00	11 000,00		5 242,00		1,15	112 069,80
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	17 569,86	10 246,00		7 323,86		1,15	242 464,07
19	Специалист по кадрам	1	18 184,62	10 246,00		7 938,62		1,15	250 947,76
20	Специалист по охране труда	1	14 598,52	10 246,00		4 352,52		1,15	201 459,58
21	Электроник	1	16 545,26	10 246,00		6 299,26		1,15	228 324,59
22	Секретарь учебной части	1	13 951,10	9 383,00		4 568,10		1,15	192 525,18
23	Делопроизводитель	1	14 359,55	8 843,00		5 516,55		1,15	198 161,79
24	Ассистент	1	14 010,27	9 706,00		4 304,27		1,15	193 341,79
25	Лаборант	2	16 195,50	9 059,00		7 136,50		1,15	446 995,80
26	Бухгалтер	2	30 634,47	13 506,00		17 128,47		1,15	845 511,37
27	Заведующий столовой	1	27 088,37	11 644,00		15 444,37		1,15	373 819,51
28	Повар	3	16 242,00	10 245,00	1 024,50	4 972,50		1,15	672 418,80
29	Кухонный рабочий	1	16 241,97	8 747,00	874,68	6 620,29		1,15	224 139,19
30	Мойщик посуды	2	15 467,90	8 418,00	841,83	6 208,07		1,15	426 914,04
31	Слесарь-сантехник	1	15 467,90	9 840,00		5 627,90		1,15	213 457,02
32	Плотник	1	15 245,31	9 840,00		5 405,31		1,15	210 385,24
33	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	15 245,28	9 840,00		5 405,28		1,15	210 384,86
34	Вахтер	2	15 245,28	8 418,00		6 827,28		1,15	420 769,73
35	Гардеробщик	2	15 245,28	8 418,00		6 827,28		1,15	420 769,73
36	Уборщик территории	1	15 467,90	8 418,00		7 049,90		1,15	213 457,02
	Итого:	x	908 736,80	x	x	x	x	x	44 655 402,00

### 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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%	44 655 402,00	9 824 188,00
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%	44 655 402,00	1 295 007,00
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%	44 655 402,00	89 309,00
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%)	44 655 402,00	2 277 426,00
	Итого:	х	13 485 930,00

\* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 914,29	70	274 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	274 000,00



Код видов расходов 321, 323

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
	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	0,00	4	
				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			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	Пени		1	0,00
2				0
	Итого:	x	x	0,00

**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	0	0,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризональная телефония	1	13	355	4 615,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	153	1 840
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	х	х	х	7 295,48

**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		#ДЕЛЮ!	
	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	115 158,000	9,1600		1 054 847,00
2	теплоэнергия	1 480,517	2 862,83		4 529 307,49
3	сетевое водоснабжение	36,685	90,5400		3 321,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	21,135	2 862,89		66 631,86
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	405,892	42,62		19 604,31
6	водоснабжение	1 030,822	42,6200		48 852,52
7	водоотведение	1 436,714	25,69		41 208,70
8	обращение с ТКО	9,250	7 553,405		77 328,49
	Итого:	х	х	х	5 841 101,37

**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	83 760,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 120,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	66 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 800,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	36 678,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00

7	снятие показаний приборов учета	здание	12	25 200,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	900,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	22 200,00
11	услуги уборки помещений	здание	1	2 135 177,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановка	здание		
13	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 400,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	0,00
17	устранение течи ГВС, отопления и патрубков, канализации, холодного водоснабжения, устранение засора канализации, течи канализации	здание		
	Итого:	х	х	2 451 160,00

#### 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	209 986,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	86 565,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	8 162,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		6 133,00
5	обучение по охране труда	1	7 500,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	26 208,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	69 750,00
7	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	16 248,00
8	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 400,00
9	лицензия за пользование сайтом	1	5 200,00
10	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	18 304,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	21 708,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	92 394,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	85 675,40
11	Бюджет Смарт	1	36 700,00
12	физическая охрана	1	3 147 818,00
13	продление лицензий программного обеспечения		140 000,00
14	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программа		153 300,00
	Итого:	х	4 139 051,40

#### 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			2 305 200,00
2	жесткий диск (сервер для видеонаблюдения)	2	29 455,00	58 910,00
	Итого:		х	2 364 110,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты		#ДЕЛ/0!	
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	896,86	6 278,00
3	приобретение ГСМ	8,00	1 094,00	8 752,00
4	спецодежда	15,00	3 197,33	47 960,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	24,40	218 700,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 567,53	120 700,00
7	приобретение картриджей, тонера	14,00	1 764,93	24 709,00
8	бланочная продукция	1,00	13 422,00	13 422,00

9	приобретение медалей, грамот	10	500	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)			2 568 940,00
11	продукты питания (ФБ)			
12	продукты питания (ПДД)	36,00	119 816,67	4 313 400,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			270 000,00
14	изготовление аттестатов			23 000,00
	Итого:		х	7 620 861,00

### 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	Госпошлина по исполнительному листу			0,00
2	Штраф			0,00
3	Пени			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расх. одо	Код по бюджетной классификации по отрасли сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансирование обеспечения 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	Федеральный бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
Поступлений, всего:			80 516 040,00	76 202 640,00	19 805 000,00	52 983 840,00	0,00	3 413 800,00	0,00	0,00	4 313 400,00	4 313 400,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания			72 788 840,00	72 788 840,00	19 805 000,00	52 983 840,00						
Субсидии бюджетным организациям на иные цели			3 413 800,00	3 413 800,00				3 413 800,00				
Бюджетные инвестиции			0,00	0,00								
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление копиров: для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			0,00	0,00							0,00	0,00
в том числе:												
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов			0,00	0,00							0,00	0,00
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов			0,00	0,00							0,00	0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			4 313 400,00	0,00							4 313 400,00	4 313 400,00
в том числе:												
Родительская плата за питание			0,00	0,00								
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь			0,00	0,00								
Пожертвования			0,00	0,00								
Поступления от реализации ценных бумаг			0,00	0,00								
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) иные доходы			0,00	0,00								
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов			0,00	0,00								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			80 838 911,25	76 525 511,25	20 127 871,25	52 983 840,00	0,00	3 413 800,00	0,00	0,00	4 313 400,00	4 313 400,00
Выплаты, всего:												
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		44 929 402,00	44 929 402,00	5 749 140,00	36 558 296,00	0,00	2 621 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111		44 929 402,00	44 929 402,00	5 749 140,00	36 558 296,00	0,00	2 621 966,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	79 081,60	45 801,00		33 280,60		1,15	1 091 326,08
2	Главный бухгалтер	1	58 260,00	33 943,00		24 317,00		1,15	803 988,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	51 140,63	33 943,00		17 197,63		1,15	705 740,69
4	Заместитель директора по УВР	4	45 000,70	33 482,00		11 518,70		1,15	2 484 038,64
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	38 178,40	33 482,00		4 696,40		1,15	526 861,92
6	Учитель	77,6	29 005,67	15 829,36	7 846,31	5 330,00		1,15	31 061 591,89
7	Учитель-логопед	3	28 267,24	15 962,00	6 975,24	5 330,00		1,15	1 170 263,74
8	Педагог-психолог	2	31 134,34	16 016,00	9 788,34	5 330,00		1,15	859 307,78
9	Педагог-библиотекарь	1	26 492,00	15 962,00	5 200,00	5 330,00		1,15	365 589,60
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	28 494,18	15 962,00	7 183,33	5 348,85		1,15	393 219,74
11	Тьютор	1	29 612,00	15 962,00	8 320,00	5 330,00		1,15	408 645,60
12	Социальный педагог	1	28 418,00	17 472,00	5 616,00	5 330,00		1,15	392 168,40
13	Педагог-организатор	1	30 304,67	17 472,00	7 502,67	5 330,00		1,15	418 204,45
14	Учитель-дефектолог	1	37 103,00	15 962,00	15 811,00	5 330,00		1,15	512 021,40
15	Старший вожатый	1	23 903,00	13 373,00	5 200,00	5 330,00		1,15	329 861,40
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	36 236,52	19 952,50	6 032,00	10 252,02		1,15	250 032,00
17	Библиотекарь	0,5	16 242,00	11 000,00		5 242,00		1,15	112 069,80
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	19 369,86	10 246,00		9 123,86		1,15	267 304,07
19	Специалист по кадрам	1	19 984,62	10 246,00		9 738,62		1,15	275 787,76
20	Специалист по охране труда	1	16 400,85	10 246,00		6 154,85		1,15	226 331,75
21	Электроник	1	18 545,26	10 246,00		8 299,26		1,15	255 924,59
22	Секретарь учебной части	1	15 951,10	9 383,00		6 568,10		1,15	220 125,18
23	Делопроизводитель	1	16 359,55	8 843,00		7 516,55		1,15	225 761,79
24	Ассистент	1	16 014,90	9 706,00		6 308,90		1,15	221 005,62
25	Лаборант	2	16 195,50	9 059,00		7 136,50		1,15	446 995,80
26	Бухгалтер	2	31 236,47	13 506,00		17 730,47		1,15	862 126,57
27	Заведующий столовой	1	27 690,37	11 644,00		16 046,37		1,15	382 127,11
28	Повар	3	16 842,00	10 245,00	1 024,50	5 572,50		1,15	697 258,80
29	Кухонный рабочий	1	16 842,97	8 747,00	874,68	7 221,29		1,15	232 432,99
30	Мойщик посуды	2	16 068,90	8 418,00	841,83	6 809,07		1,15	443 501,64
31	Слесарь-сантехник	1	16 073,90	9 840,00		6 233,90		1,15	221 819,82
32	Плотник	1	15 850,31	9 840,00		6 010,31		1,15	218 734,24
33	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	15 850,77	9 840,00		6 010,77		1,15	218 740,66
34	Вахтер	2	15 850,28	8 418,00		7 432,28		1,15	437 467,73
35	Гардеробщик	2	15 850,28	8 418,00		7 432,28		1,15	437 467,73
36	Уборщик территории	1	16 072,90	8 418,00		7 654,90		1,15	221 806,02
	Итого:	x	959 924,75	x	x	x	x	x	48 397 651,00

### 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%	48 397 651,00	10 647 484,00
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%	48 397 651,00	1 403 532,00
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%	48 397 651,00	96 795,00
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%)	48 397 651,00	2 468 280,00
	Итого:	х	14 616 091,00

\* 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	3 914,29	70	274 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	274 000,00



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	0	0,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризоновая 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	6 900,00

### 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	115 158,000	9,5264		1 097 041,00
2	теплоэнергия	1 480,517	2 977,34		4 445 363,00
3	сетевое водоснабжение	36,685	94,1616		3 454,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	21,135	2 977,41		62 927,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	405,892	44,32		17 991,00
6	водоснабжение	1 030,822	44,3248		45 691,00
7	водоотведение	1 436,714	26,72		38 385,00
8	обращение с ТКО	9,250	7 855,541		72 664,00
	Итого:	x	x	x	5 783 516,00

### 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	83 760,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 120,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	66 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 800,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	36 678,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	12	25 200,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	900,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	22 200,00

11	услуги уборки помещений	здание	1	2 135 177,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание		
13	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 400,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	0,00
	Итого:	х	х	2 451 160,00

#### 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	209 986,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	86 565,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	8 162,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		6 133,00
5	обучение по охране труда	1	7 500,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	26 208,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	69 750,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	16 248,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 400,00
10	лицензия за пользование сайтом	1	5 200,00
11	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	18 304,00
12	продление лицензий программного обеспечения	1	21 708,00
13	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	92 394,00
14	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
15	Бюджет Смарт	1	36 700,00
16	физическая охрана	1	3 147 818,00
17	продление лицензий программного обеспечения		150 000,00
18	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		162 500,00
	Итого:	х	4 151 661,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и наглядные пособия			2 427 100,00
	Итого:		х	2 427 100,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты		#ДЕЛ/0!	
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	896,86	6 278,00
3	приобретение ГСМ	8,00	1 094,00	8 752,00
4	спецодежда	15,00	3 197,33	47 960,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	24,40	218 700,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 567,53	120 700,00
7	приобретение картриджей, тонера	14,00	1 764,93	24 709,00
8	бланочная продукция	1,00	13 422,00	13 422,00
9	приобретение медалей, грамот	10	500	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)			2 710 232,00
11	продукты питания (ФБ)			
12	продукты питания (ПДД)	36,00	119 816,67	4 313 400,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			280 000,00
14	изготовление аттестатов			24 000,00
	Итого:		х	7 773 153,00

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

Наименование показателя	Код вида расхода	Кодовое бюджетной классификации операции сектора государственного 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	Федеральный бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00						0,00	
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>85 881 232,00</b>	<b>81 567 832,00</b>	<b>20 210 200,00</b>	<b>57 943 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 400,00</b>	<b>4 313 400,00</b>
в том числе:		X									
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	78 154 032,00	78 154 032,00	20 210 200,00	57 943 832,00		3 413 800,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	3 413 800,00	3 413 800,00						0,00	
Бюджетные инвестиции		X	0,00	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						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						0,00	
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						0,00	
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	4 313 400,00	0,00						4 313 400,00	4 313 400,00
в том числе:		X									
Родительская плата за питание		131	4 313 400,00	0,00						0,00	4 313 400,00
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		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			900	85 881 232,00 0,00	81 567 832,00 0,00	20 210 200,00	57 943 832,00	0,00	3 413 800,00	0,00	4 313 400,00	0,00	4 313 400,00
В том числе:													
	111			48 671 651,00	48 671 651,00	5 907 212,00	40 142 473,00	0,00	2 621 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений													
	111		211	48 671 651,00	48 671 651,00	5 907 212,00	40 142 473,00		2 621 966,00		0,00		0,00
Заработная плата													
	112			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ													
	112		212	0,00	0,00						0,00		0,00
Прочие выплаты													
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений													
	119			14 616 091,00	14 616 091,00	1 776 730,00	12 047 527,00	0,00	791 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда													
	119		213	14 616 091,00	14 616 091,00	1 776 730,00	12 047 527,00		791 834,00		0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд													
	244			17 047 632,00	12 734 232,00	6 980 400,00	5 753 832,00	0,00	0,00	0,00	4 313 400,00	0,00	4 313 400,00
	244		221	6 900,00	6 900,00	6 900,00					0,00		0,00
Услуги связи													
	244		222	0,00	0,00						0,00		0,00
Транспортные услуги													
	244		223	237 658,00	237 658,00	237 658,00					0,00		0,00
Коммунальные услуги													
	244		224	0,00	0,00						0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом													
	244		225	2 451 160,00	2 451 160,00	2 451 160,00					0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества													
	244		226	4 151 661,00	4 151 661,00	3 839 161,00	312 500,00				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	2 427 100,00	2 427 100,00		2 427 100,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов													
	244		340	7 773 153,00	3 459 753,00	445 521,00	3 014 232,00				4 313 400,00		4 313 400,00
Итого													
	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			5 545 858,00	5 545 858,00	5 545 858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсионные выплаты, выплаты членам трудовых коллективов, выплаты членам профсоюзных организаций и членам их семей, выплаты членам семей работников, выплаты членам семей работников в денежной форме													
	321		266	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Пенсионные выплаты, выплаты членам работодателей, выплаты членам семей работников в денежной форме													
	321		264	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
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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)													
Иные расходы													
			293	0,00	0,00						0,00		0,00
			296	0,00	0,00						0,00		0,00
Итого													
	851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога													
	851		290	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 прочих налогов, сборов													
	853		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей													
	853		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего													
вз них:													
			520	0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале													
			530	0,00	0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале													
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего													
Исполнитель													
тел. (34357) 6-02-10													

Е.А. Андреева  
(расшифровка подписи)

  
(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	80 481,60	45 801,00		34 680,60		1,15	1 110 646,08
2	Главный бухгалтер	1	59 160,00	33 943,00		25 217,00		1,15	816 408,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	52 040,63	33 943,00		18 097,63		1,15	718 160,69
4	Заместитель директора по УВР	4	46 400,70	33 482,00		12 918,70		1,15	2 561 318,64
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	38 178,40	33 482,00		4 696,40		1,15	526 861,92
6	Учитель	77,6	30 098,11	15 829,36	7 846,31	6 422,44		1,15	32 231 468,08
7	Учитель-логопед	3	29 347,24	15 962,00	6 975,24	6 410,00		1,15	1 214 975,74
8	Педагог-психолог	2	32 214,34	16 016,00	9 788,34	6 410,00		1,15	889 115,78
9	Педагог-библиотекарь	1	27 572,00	15 962,00	5 200,00	6 410,00		1,15	380 493,60
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	29 555,33	15 962,00	7 183,33	6 410,00		1,15	407 863,55
11	Тьютор	1	30 692,00	15 962,00	8 320,00	6 410,00		1,15	423 549,60
12	Социальный педагог	1	29 498,00	17 472,00	5 616,00	6 410,00		1,15	407 072,40
13	Педагог-организатор	1	31 384,67	17 472,00	7 502,67	6 410,00		1,15	433 108,45
14	Учитель-дефектолог	1	38 183,00	15 962,00	15 811,00	6 410,00		1,15	526 925,40
15	Старший вожатый	1	24 983,00	13 373,00	5 200,00	6 410,00		1,15	344 765,40
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	36 236,52	19 952,50	6 032,00	10 252,02		1,15	250 032,00
17	Библиотекарь	0,5	16 842,00	11 000,00		5 842,00		1,15	116 209,80
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	20 669,86	10 246,00		10 423,86		1,15	285 244,07
19	Специалист по кадрам	1	21 284,62	10 246,00		11 038,62		1,15	293 727,76
20	Специалист по охране труда	1	17 700,85	10 246,00		7 454,85		1,15	244 271,75
21	Электроник	1	19 817,43	10 246,00		9 571,43		1,15	273 480,59
22	Секретарь учебной части	1	17 151,10	9 383,00		7 768,10		1,15	236 685,18
23	Делопроизводитель	1	17 559,55	8 843,00		8 716,55		1,15	242 321,79
24	Ассистент	1	17 214,90	9 706,00		7 508,90		1,15	237 565,62
25	Лаборант	2	17 395,50	9 059,00		8 336,50		1,15	480 115,80
26	Бухгалтер	2	32 136,47	13 506,00		18 630,47		1,15	886 966,57
27	Заведующий столовой	1	28 590,37	11 644,00		16 946,37		1,15	394 547,11
28	Повар	3	17 742,00	10 245,00	1 024,50	6 472,50		1,15	734 518,80
29	Кухонный рабочий	1	17 742,97	8 747,00	874,68	8 121,29		1,15	244 852,99
30	Мойщик посуды	2	16 968,90	8 418,00	841,83	7 709,07		1,15	468 341,64
31	Слесарь-сантехник	1	16 973,90	9 840,00		7 133,90		1,15	234 239,82
32	Плотник	1	16 750,31	9 840,00		6 910,31		1,15	231 154,24
33	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	16 757,00	9 840,00		6 917,00		1,15	231 246,66
34	Вахтер	2	16 750,28	8 418,00		8 332,28		1,15	462 307,73
35	Гардеробщик	2	16 750,28	8 418,00		8 332,28		1,15	462 307,73
36	Уборщик территории	1	16 972,90	8 418,00		8 554,90		1,15	234 226,02
	Итого:	x	995 796,74	x	x	x	x	x	50 237 097,00

### 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%	50 237 097,00	11 052 160,00
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%	50 237 097,00	1 456 876,00
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%	50 237 097,00	100 474,00
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%)	50 237 097,00	2 562 092,00
	Итого:	х	15 171 602,00

\* 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	3 914,29	70	274 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	274 000,00

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	0	0,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризональная 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	6 900,00

### 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	115 158,000	9,9940		1 150 923,00
2	теплоэнергия	1 480,520	3 136,1810		4 643 178,00
3	сетевое водоснабжение	36,685	97,9150		3 592,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	21,135	3 096,4750		65 444,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	405,892	46,0980		18 711,00
6	водоснабжение	1 030,820	46,0980		47 519,00
7	водоотведение	1 436,710	27,7860		39 920,00
8	обращение с ТКО	9,250	8 169,8380		75 571,00
	Итого:	x	x	x	6 044 858,00

### 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	83 760,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 120,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	66 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 800,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	36 678,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	12	25 200,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	900,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	22 200,00

11	услуги уборки помещений	здание	1	2 182 978,00
12	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание		
13	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 400,00
14	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
15	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
16	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	0,00
	Итого:	х	х	2 498 961,00

#### 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	209 986,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	86 565,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	8 162,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	6 133,00
5	обучение по охране труда	1	7 500,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	26 208,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	69 750,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	16 248,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 400,00
10	лицензия за пользование сайтом	1	5 200,00
11	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	18 304,00
12	продление лицензий программного обеспечения	1	21 708,00
13	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	92 394,00
14	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
15	Бюджет Смарт	1	36 700,00
16	физическая охрана	1	3 187 818,00
17	продление лицензий программного обеспечения		160 000,00
18	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		169 900,00
	Итого:	х	4 209 061,00

#### 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			2 511 300,00
	Итого:		х	2 511 300,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты		#ДЕЛ/0!	
2	вакцина "Зонне-Шегелвак"	7,00	896,86	6 278,00
3	приобретение GSM	8,00	1 094,00	8 752,00
4	спецодежда	15,00	3 197,33	47 960,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	24,40	218 700,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 567,53	120 700,00
7	приобретение картриджей, тонера	14,00	1 764,93	24 709,00
8	бланочная продукция	1,00	13 422,00	13 422,00
9	приобретение медалей, грамот	10	500	5 000,00
10	продукты питания (ОБ)			2 859 295,00
11	продукты питания (ФБ)			
12	продукты питания (ПДД)	36,00	119 816,67	4 313 400,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
14	изготовление аттестатов			25 000,00
	Итого:		х	7 943 216,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на  
01.01.2025 год

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по классификации операций сектора государственного 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.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>Поступления, всего:</b>			<b>88 896 995,00</b>	<b>84 583 595,00</b>	<b>20 866 700,00</b>	<b>60 303 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 400,00</b>
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	81 169 795,00	81 169 795,00	20 866 700,00	60 303 095,00				0,00		
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	3 413 800,00	3 413 800,00				3 413 800,00		0,00		
Бюджетные инвестиции		X	0,00	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						0,00		
в том числе:		X	0,00	0,00						0,00		
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:		X	4 313 400,00	0,00						4 313 400,00		4 313 400,00
в том числе:		X	0,00	0,00						0,00		
Родительская плата за питание		131	4 313 400,00	0,00						4 313 400,00		4 313 400,00
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		X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

Выплаты, всего:		900	88 896 995,00	84 583 595,00	20 866 700,00	60 303 095,00	0,00	3 413 800,00	0,00	4 313 400,00	0,00	4 313 400,00
В том числе:			0,00	0,00						0,00		0,00
Фонд оплаты труда на учреждений	111		50 511 097,00	50 511 097,00	6 143 278,00	41 745 853,00	0,00	2 621 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	50 511 097,00	50 511 097,00	6 143 278,00	41 745 853,00		2 621 966,00		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	212	0,00	0,00						0,00		0,00
Возмещение по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		15 171 602,00	15 171 602,00	1 848 021,00	12 531 747,00	0,00	791 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15 171 602,00	15 171 602,00	1 848 021,00	12 531 747,00		791 834,00		0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		17 416 603,00	13 103 203,00	7 077 708,00	6 025 495,00	0,00	0,00	0,00	4 313 400,00	0,00	4 313 400,00
Услуги связи	244	221	6 900,00	6 900,00	6 900,00					0,00		0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00						0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	223	247 165,00	247 165,00	247 165,00					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	2 498 961,00	2 498 961,00	2 498 961,00					0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 209 061,00	4 209 061,00	3 879 161,00	329 900,00				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	2 511 300,00	2 511 300,00		2 511 300,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 943 216,00	3 629 816,00	445 521,00	3 184 295,00				4 313 400,00		4 313 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Закупка энергетических ресурсов	247		5 797 693,00	5 797 693,00	5 797 693,00					0,00		0,00
Коммунальные услуги	247	223	5 797 693,00	5 797 693,00	5 797 693,00					0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения работникам в денежной форме	321	266	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	350	296	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам												
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
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
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	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
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
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)



Тел. (34357) 6-02-10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023