

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

Утверждаю



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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
29.12.2023
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			99 186 115,00	103 045 805,00	108 205 619,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 664 115,00	103 045 805,00	108 205 619,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 261 915,00	98 643 605,00	103 803 419,00		

[illegible]

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00				x
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			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			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			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			26 894 060,00	25 166 022,00	25 730 169,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			20 934 586,00	18 782 329,00	19 090 965,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247			5 959 474,00	6 383 693,00	6 639 204,00		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407							

Специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									
	2800	880							
	3000	100	0,00	0,00				0,00	x
	3010								x
	3020								x
	3030								x
	4000	x	0,00	0,00				0,00	x
	4010	610							x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 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 указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль ный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26 894 060,00	25 166 022,00	25 730 169,00		
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :									
	из них ^{10.2} :	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 ¹³	26400	x			26 894 060,00	25 166 022,00	25 730 169,00		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 969 860,00	20 763 822,00	21 327 969,00		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			18 969 860,00	20 763 822,00	21 327 969,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 522 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 522 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль- ный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 402 200,00	4 402 200,00	4 402 200,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			4 402 200,00	4 402 200,00	4 402 200,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Е.М. Букреев (расшифровка подписи)

Исполнитель Андреева Е.А. (фамилия, инициалы) (34357) 6-02-10 (телефон)

Директор (должность) Андреева Е.А. (фамилия, инициалы) (34357) 6-02-10 (телефон)

Главный бухгалтер (должность) Андреева Е.А. (фамилия, инициалы) (34357) 6-02-10 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

М.Н. Макарова (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 ценовой 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	Установл енная численно сть, 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	72 268,80	50 793,00		21 475,80		1,15	997 309,44
2	Главный бухгалтер	1	63 124,40	37 132,00	3 713,20	22 279,20		1,15	871 116,72
3	Заместитель директора по АХЧ	1	59 411,20	37 132,00	7 426,40	14 852,80		1,15	819 874,56
4	Заместитель директора по УВР	4	40 128,20	37 132,00		2 996,20		1,15	2 215 076,64
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	39 558,40	37 132,00		2 426,40		1,15	545 905,92
6	Учитель	83,6	31 828,34	19 496,95	7 481,22	4 850,17		1,15	36 719 720,80
7	Учитель-логопед	3	26 441,06	17 900,00	5 974,00	2 567,06		1,15	1 094 659,82
8	Педагог-психолог	2	30 320,29	17 913,00	9 707,29	2 700,00		1,15	836 840,00
9	Педагог-библиотекарь	1	25 800,51	17 900,00	5 200,00	2 700,51		1,15	356 046,99
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	25 800,00	17 900,00	5 200,00	2 700,00		1,15	356 040,00
11	Тьютор	1	25 800,00	17 900,00	5 200,00	2 700,00		1,15	356 040,00
12	Социальный педагог	1	31 696,80	19 596,00	9 400,80	2 700,00		1,15	437 415,84
13	Педагог-организатор	1	27 839,77	16 330,00	8 809,77	2 700,00		1,15	384 188,83
14	Учитель-дефектолог	1	29 865,78	17 900,00	9 265,78	2 700,00		1,15	412 147,76
15	Старший вожатый	1	26 020,00	15 000,00	8 320,00	2 700,00		1,15	359 076,00
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	38 229,56	22 127,50	6 032,00	10 070,06		1,15	263 783,96
17	Библиотекарь	0,5	21 680,60	12 199,00		9 481,60		1,15	149 596,14
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	23 998,88	11 363,00		12 635,88		1,15	331 184,54
19	Специалист по кадрам	1	22 385,11	11 363,00		11 022,11		1,15	308 914,52
20	Специалист по охране труда	1	21 521,69	11 363,00		10 158,69		1,15	296 999,32
21	Электроник	1	19 567,04	11 363,00		8 204,04		1,15	270 025,15
22	Секретарь учебной части	1	21 210,50	10 406,00		10 804,50		1,15	292 704,90
23	Делопроизводитель	1	21 241,02	9 807,00		11 434,02		1,15	293 126,08
24	Ассистент	1	20 591,87	10 764,00		9 827,87		1,15	284 167,80
25	Документовед	1	19 242,00	11 363,00		7 879,00		1,15	265 539,60
26	Диспетчер образовательного учреждения	1	11 983,75	10 764,00		1 219,75		1,15	165 375,75
27	Лаборант	2	19 242,00	10 047,00		9 195,00		1,15	531 079,20
28	Бухгалтер	2	35 777,00	14 775,00		21 002,00		1,15	987 445,20
29	Заведующий столовой	1	28 476,00	12 738,00		15 738,00		1,15	392 968,80
30	Повар	3	20 549,48	11 207,00	1 120,70	8 221,78		1,15	850 748,47
31	Кухонный рабочий	1	19 720,40	9 568,00	956,80	9 195,60		1,15	272 141,52
32	Мойщик посуды	2	19 242,00	9 210,00	921,00	9 111,00		1,15	531 079,20
33	Слесарь-сантехник	1	18 318,40	10 764,00		7 554,40		1,15	252 793,92
34	Плотник	1	18 780,20	10 764,00		8 016,20		1,15	259 166,76
35	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	19 242,00	10 764,00		8 478,00		1,15	265 539,60
36	Вахтер	2	17 910,50	8 418,00		9 492,50		1,15	494 329,80
37	Гардеробщик	2	18 242,00	9 210,00		9 032,00		1,15	503 479,20
38	Уборщик территории	1	19 605,60	9 210,00		10 395,60		1,15	270 557,25
	Итого:	x	1 052 661,14	x	x	x	x	x	55 294 206,00

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 30,0%	55 294 206,00	16 588 262,00
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%		0,00
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%	55 294 206,00	110 587,00
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%)		0,00
	Итого:	х	16 698 849,00

* 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	4 271,43	70	299 000,00
2	Прочие выплаты		1	0,00
	Итого:	х	х	299 000,00

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:	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			
				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			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	Пени			0,00
2				0
	Итого:	х	х	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 х гр. 4 х 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	328	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	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата расходов на проезд			
2	оплата расходов на проезд			
3	оплата расходов на проезд			
4	оплата расходов на проезд			
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	134 325,000	9,7815		1 313 894,00
2	теплоэнергия	1 491,053	3 112,64		4 641 112,00
3	сетевое водоснабжение	35,365	126,3453		4 468,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	14,478	3 144,25		45 522,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	345,949	50,95		17 626,00
6	водоснабжение	1 297,080	51,0121		66 167,00
7	водоотведение	1 643,030	30,36		49 876,00
8	обращение с ТКО	13,438	7 634,455		102 588,00
	Итого:	х	х	х	6 241 253,00

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	71 736,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	15 792,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 792,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	68 976,00
5	поверка весового хозяйства	столовая	1	10 241,00
6	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	29 033,00

7	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 600,00
8	снятие показаний приборов учета	здание	12	23 408,00
9	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	1 500,00
10	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
11	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	6 600,00
12	услуги уборки помещений	здание	2	2 200 000,00
13	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 464,00
14	перезарядка огнетушителей	здание	1	12 600,00
15	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
	Итого:	х	х	2 509 867,00

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	235 869,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	102 122,00
3	проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы лагерей	1	11 544,00
4	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	16 100,00
5	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	91 289,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	27 384,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	74 250,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	18 576,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 733,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", тарифный план "600 документов"	1	4 200,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	5 643,00
12	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	9 014,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	7 649,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	98 560,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
16	Бюджет Смарт	1	42 300,00
17	физическая охрана	1	2 243 434,00
18	продление лицензий программного обеспечения		100 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		166 700,00
	Итого:	х	3 341 452,00

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			2 546 600,00
2	интерактивные панели	8	395 250,00	3 162 000,00
3				
	Итого:		х	5 708 600,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	888,29	6 218,00
2	приобретение ГСМ	8,00	1 142,88	9 143,00
3	спецодежда	15,00	3 247,60	48 714,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	25,40	227 663,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 816,52	139 872,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 009,14	42 128,00
7	бланочная продукция	1,00	14 404,00	14 404,00
8	приобретение медалей, грамот	7	714	5 000,00
9	продукты питания (ОБ)			3 500 646,00
10	продукты питания (ФБ)			
11	продукты питания (ПДД)	36,00	122 283,33	4 402 200,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
13	изготовление аттестатов			30 000,00
14	дополнительный вычислительный модуль	8	45 000,00	360 000,00
	Итого:		х	9 085 988,00

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

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации операций 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.	Поступления от приносящей доход деятельности	
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет			Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00					0,00		0,00		
Поступления, всего:		X	99 186 115,00	94 783 915,00	21 166 069,00	70 095 846,00	3 522 000,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00	
в том числе:		X											
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	91 261 915,00	91 261 915,00	21 166 069,00	70 095 846,00	3 522 000,00				0,00		
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	3 522 000,00	3 522 000,00					0,00		0,00		
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00							0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждениям 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		
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	4 402 200,00	0,00							4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
в том числе:		X									0,00		
Родительская плата за питание		131	4 402 200,00	0,00							4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь.		131	0,00	0,00							0,00		
Пожертвования		155	0,00	0,00							0,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00							0,00		
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)		X	0,00	0,00							0,00		
иные доходы		189	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	0,00	0,00

Выплаты, всего:		900	99 186 115,00	94 783 915,00	21 166 069,00	70 095 846,00	3 522 000,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111		55 593 206,00	55 593 206,00	6 795 241,00	48 797 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	55 593 206,00	55 593 206,00	6 795 241,00	48 797 965,00						
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		16 698 849,00	16 698 849,00	2 044 914,00	14 653 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 698 849,00	16 698 849,00	2 044 914,00	14 653 935,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		20 934 586,00	16 532 386,00	6 366 440,00	6 643 946,00	3 522 000,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
Услуги связи	244	221	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00						
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	281 779,00	281 779,00	281 779,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 509 867,00	2 509 867,00	2 509 867,00							
Прочие работы, услуги	244	226	3 341 452,00	3 341 452,00	3 074 752,00	266 700,00						
Прочие расходы	244	228	0,00	0,00								
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 708 600,00	5 708 600,00	0,00	2 546 600,00	3 162 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	340	9 085 988,00	4 683 788,00	4 393 142,00	3 830 646,00	360 000,00			4 402 200,00		4 402 200,00
Увеличение стоимости интеллектуальной собственности с определенными сроками полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247		5 959 474,00	5 959 474,00	5 959 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	5 959 474,00	5 959 474,00	5 959 474,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным предпринимателям в денежной форме	321	266	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным предпринимателям в денежной форме	321	264	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	263	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
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, в том числе 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
Иные расходы	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851	290	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	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			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 публикуемых обязательств, всего		X										

Е.А. Андреева
(расшифровка подписи)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	77 464,43	50 793,00		26 671,43		1,15	1 069 009,13
2	Главный бухгалтер	1	64 329,86	37 132,00	3 713,20	23 484,66		1,15	887 752,07
3	Заместитель директора по АХЧ	1	60 616,67	37 132,00	7 426,40	16 058,27		1,15	836 510,05
4	Заместитель директора по УВР	4	45 323,83	37 132,00		8 191,83		1,15	2 501 875,42
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	44 754,03	37 132,00		7 622,03		1,15	617 605,61
6	Учитель	83,6	33 932,43	19 496,95	7 481,22	6 954,26		1,15	39 147 166,20
7	Учитель-логопед	3	28 545,16	17 900,00	5 974,00	4 671,16		1,15	1 181 769,46
8	Педагог-психолог	2	32 424,38	17 913,00	9 707,29	4 804,09		1,15	894 912,89
9	Педагог-библиотекарь	1	27 904,60	17 900,00	5 200,00	4 804,60		1,15	385 083,41
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	27 904,09	17 900,00	5 200,00	4 804,09		1,15	385 076,44
11	Тьютор	1	27 904,09	17 900,00	5 200,00	4 804,09		1,15	385 076,44
12	Социальный педагог	1	33 800,89	19 596,00	9 400,80	4 804,09		1,15	466 452,28
13	Педагог-организатор	1	29 943,86	16 330,00	8 809,77	4 804,09		1,15	413 225,27
14	Учитель-дефектолог	1	31 969,87	17 900,00	9 265,78	4 804,09		1,15	441 184,21
15	Старший вожатый	1	28 124,09	15 000,00	8 320,00	4 804,09		1,15	388 112,44
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	38 229,56	22 127,50	6 032,00	10 070,06		1,15	263 783,96
17	Библиотекарь	0,5	26 463,01	12 199,00		14 264,01		1,15	182 594,74
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	29 194,51	11 363,00		17 831,51		1,15	402 884,24
19	Специалист по кадрам	1	27 580,74	11 363,00		16 217,74		1,15	380 614,21
20	Специалист по охране труда	1	26 717,32	11 363,00		15 354,32		1,15	368 699,02
21	Электроник	1	24 762,67	11 363,00		13 399,67		1,15	341 724,85
22	Секретарь учебной части	1	26 406,13	10 406,00		16 000,13		1,15	364 404,59
23	Делопроизводитель	1	26 436,65	9 807,00		16 629,65		1,15	364 825,77
24	Ассистент	1	25 787,50	10 764,00		15 023,50		1,15	355 867,49
25	Документовед	1	24 437,63	11 363,00		13 074,63		1,15	337 239,29
26	Диспетчер образовательного учреждения	1	17 179,38	10 764,00		6 415,38		1,15	237 075,44
27	Лаборант	2	23 242,00	10 047,00		13 195,00		1,15	641 479,20
28	Бухгалтер	2	36 982,47	14 775,00		22 207,47		1,15	1 020 716,17
29	Заведующий столовой	1	29 681,47	12 738,00		16 943,47		1,15	409 604,29
30	Повар	3	21 754,95	11 207,00	1 120,70	9 427,25		1,15	900 654,93
31	Кухонный рабочий	1	20 925,87	9 568,00	956,80	10 401,07		1,15	288 777,01
32	Мойщик посуды	2	20 447,47	9 210,00	921,00	10 316,47		1,15	564 350,17
33	Слесарь-сантехник	1	19 523,87	10 764,00		8 759,87		1,15	269 429,41
34	Плотник	1	19 985,67	10 764,00		9 221,67		1,15	275 802,25
35	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	20 447,47	10 764,00		9 683,47		1,15	282 175,09
36	Вахтер	2	19 115,97	8 418,00		10 697,97		1,15	527 600,77
37	Гардеробщик	2	19 447,46	9 210,00		10 237,46		1,15	536 750,02
38	Уборщик территории	1	20 811,00	9 210,00		11 601,00		1,15	287 191,77
Итого:		x	1 160 503,04	x	x	x	x	x	59 605 056,00

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 30,0%	59 605 056,00	17 881 517,00
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%		0,00
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%	59 605 056,00	119 210,00
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%)		0,00
	Итого:	х	18 000 727,00

* 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

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 организациямКод 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, услугКод 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 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	134 325,000	10,4419		1 402 602,00
2	теплоэнергия	1 491,053	3 337,5152		4 976 412,00
3	сетевое водоснабжение	35,365	132,3060		4 679,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	14,478	3 352,6730		48 540,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	345,949	54,4502		18 837,00
6	водоснабжение	1 297,080	54,4801		70 665,00
7	водоотведение	1 643,030	32,4267		53 278,00
8	обращение с ТКО	13,438	8 110,7349		108 988,00
	Итого:	x	x	x	6 684 001,00

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	71 736,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	15 792,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 792,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	68 976,00
5	поверка весового хозяйства	столовая	1	10 241,00
6	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	29 033,00
7	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 600,00
8	снятие показаний приборов учета	здание	12	23 408,00
9	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	1 500,00
10	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00

11	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	6 600,00
12	услуги уборки помещений	здание	2	2 200 000,00
13	испытание и измерения сопротивления в электроустановках	здание		
14	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 464,00
15	перезарядка огнетушителей	здание	1	12 600,00
16	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
	Итого:	х	х	2 509 867,00

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	235 869,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	102 122,00
3	проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы лагерей	1	11 544,00
4	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	16 100,00
5	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	91 289,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	27 384,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	74 250,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	18 576,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 733,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", тарифный план	1	4 200,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	5 643,00
12	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	9 014,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	7 649,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	98 560,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
16	Бюджет Смарт	1	42 300,00
17	физическая охрана	1	3 279 419,00
18	продление лицензий программного обеспечения		100 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		173 000,00
	Итого:	х	4 383 737,00

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			2 698 000,00
	Итого:		х	2 698 000,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	888,29	6 218,00
2	приобретение ГСМ	8,00	1 142,88	9 143,00
3	спецодежда	15,00	3 247,60	48 714,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	25,40	227 663,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 816,52	139 872,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 009,14	42 128,00
7	бланочная продукция	1,00	14 404,00	14 404,00
8	приобретение медалей, грамот	7	714	5 000,00
9	продукты питания (ОБ)			3 658 175,00
10	продукты питания (ФБ)			
11	продукты питания (ПДД)	36,00	122 283,33	4 402 200,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
13	изготовление аттестатов			30 000,00
	Итого:		х	8 883 517,00

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

Наименование показателя	Код вида расх ода	Код по бюджетной классификации операций сектора государстве нного 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 взножений	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	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
Поступления, всего:												
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	98 643 605,00	98 643 605,00	23 056 330,00	75 587 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00	23 056 330,00	75 587 275,00			0,00	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	4 402 200,00	0,00						4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
в том числе:		X	0,00	0,00						0,00		
Родительская плата за питание		131	4 402 200,00	0,00						4 402 200,00		4 402 200,00
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	0,00	0,00

Выплаты, всего:		900	103 045 805,00	98 643 605,00	23 056 330,00	75 587 275,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	4 402 200,00
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	111		59 879 056,00	59 879 056,00	7 111 314,00	52 767 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	59 879 056,00	59 879 056,00	7 111 314,00	52 767 742,00	0,00	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
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00						0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		18 000 727,00	18 000 727,00	2 140 369,00	15 860 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 000 727,00	18 000 727,00	2 140 369,00	15 860 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		18 782 329,00	14 380 129,00	7 420 954,00	6 959 175,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	4 402 200,00
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	300 308,00	300 308,00	300 308,00					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	2 509 867,00	2 509 867,00	2 509 867,00					0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 383 737,00	4 383 737,00	4 110 737,00	273 000,00				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	2 698 000,00	2 698 000,00		2 698 000,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8 883 517,00	4 481 317,00	493 142,00	3 988 175,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	4 402 200,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	247	353	6 383 693,00	6 383 693,00	6 383 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	6 383 693,00	6 383 693,00	6 383 693,00					0,00	0,00
Пенсионные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	266	0,00	0,00						0,00	0,00
Пенсионные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00						0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	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
Исплата 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
Прочие расходы	851	290	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
Прочие расходы	852	291	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
Прочие расходы	853	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									


(подпись)

Е.А. Андреева
(расшифровка подписи)

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	Установл енная численно сть, 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	79 569,52	50 793,00		28 776,52		1,15	1 098 059,38
2	Главный бухгалтер	1	65 414,86	37 132,00	3 713,20	24 569,66		1,15	902 725,07
3	Заместитель директора по АХЧ	1	60 627,51	37 132,00	7 426,40	16 069,11		1,15	836 659,64
4	Заместитель директора по УВР	4	47 428,92	37 132,00		10 296,92		1,15	2 618 076,38
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	44 754,03	37 132,00		7 622,03		1,15	617 605,61
6	Учитель	83,6	36 018,12	19 496,95	7 481,22	9 039,95		1,15	41 553 385,04
7	Учитель-логопед	3	30 630,85	17 900,00	5 974,00	6 756,85		1,15	1 268 117,03
8	Педагог-психолог	2	34 510,07	17 913,00	9 707,29	6 889,78		1,15	952 477,93
9	Педагог-библиотекарь	1	29 990,29	17 900,00	5 200,00	6 890,29		1,15	413 865,94
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	29 989,78	17 900,00	5 200,00	6 889,78		1,15	413 858,96
11	Тьютор	1	29 989,78	17 900,00	5 200,00	6 889,78		1,15	413 858,96
12	Социальный педагог	1	35 883,58	19 596,00	9 400,80	6 886,78		1,15	495 193,40
13	Педагог-организатор	1	32 029,55	16 330,00	8 809,77	6 889,78		1,15	442 007,79
14	Учитель-дефектолог	1	34 055,56	17 900,00	9 265,78	6 889,78		1,15	469 966,73
15	Старший вожатый	1	30 213,06	15 000,00	8 320,00	6 893,06		1,15	416 940,26
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	38 229,56	22 127,50	6 032,00	10 070,06		1,15	263 783,96
17	Библиотекарь	0,5	29 568,16	12 199,00		17 369,16		1,15	204 020,28
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	31 299,60	11 363,00		19 936,60		1,15	431 934,48
19	Специалист по кадрам	1	29 685,83	11 363,00		18 322,83		1,15	409 664,45
20	Специалист по охране труда	1	28 822,41	11 363,00		17 459,41		1,15	397 749,26
21	Электроник	1	26 867,76	11 363,00		15 504,76		1,15	370 775,09
22	Секретарь учебной части	1	28 511,22	10 406,00		18 105,22		1,15	393 454,84
23	Делопроизводитель	1	28 541,74	9 807,00		18 734,74		1,15	393 876,01
24	Ассистент	1	27 892,59	10 764,00		17 128,59		1,15	384 917,74
25	Документовед	1	26 542,72	11 363,00		15 179,72		1,15	366 289,54
26	Диспетчер образовательного учреждения	1	19 284,47	10 764,00		8 520,47		1,15	266 125,69
27	Лаборант	2	25 623,38	10 047,00		15 576,38		1,15	707 205,25
28	Бухгалтер	2	38 066,47	14 775,00		23 291,47		1,15	1 050 634,57
29	Заведующий столовой	1	30 765,47	12 738,00		18 027,47		1,15	424 563,49
30	Повар	3	22 838,95	11 207,00	1 120,70	10 511,25		1,15	945 532,53
31	Кухонный рабочий	1	22 009,87	9 568,00	956,80	11 485,07		1,15	303 736,21
32	Мойщик посуды	2	21 531,47	9 210,00	921,00	11 400,47		1,15	594 268,57
33	Слесарь-сантехник	1	20 607,87	10 764,00		9 843,87		1,15	284 388,61
34	Плотник	1	21 612,16	10 764,00		10 848,16		1,15	298 247,77
35	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	22 061,47	10 764,00		11 297,47		1,15	304 448,29
36	Вактер	2	20 199,97	8 418,00		11 781,97		1,15	557 519,17
37	Гардеробщик	2	20 531,46	9 210,00		11 321,46		1,15	566 668,42
38	Уборщик территории	1	21 895,05	9 210,00		12 685,05		1,15	302 151,66
Итого:		х	1 224 095,12	х	х	х	х	х	63 134 754,00

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 30,0%	63 134 754,00	18 940 426,00
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%		0,00
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%	63 134 754,00	126 270,00
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%)		0,00
	Итого:	х	19 066 696,00

* 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

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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата расходов на проезд			0,00
2				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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	134 325,000	10,8607		1 458 867,00
2	теплоэнергия	1 491,053	3 471,0175		5 175 471,00
3	сетевое водоснабжение	35,365	137,5937		4 866,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	14,478	3 486,8076		50 482,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	345,949	56,6268		19 590,00
6	водоснабжение	1 297,080	56,6588		73 491,00
7	водоотведение	1 643,030	33,7279		55 416,00
8	обращение с ТКО	13,438	8 435,1256		113 347,00
	Итого:	х	х	х	6 951 530,00

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	71 736,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	15 792,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 792,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	68 976,00
5	поверка весового хозяйства	столовая	1	10 241,00
6	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	29 033,00
7	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	15 600,00
8	снятие показаний приборов учета	здание	12	23 408,00
9	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	1 500,00
10	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00

11	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	6 600,00
12	услуги уборки помещений	здание	2	2 200 000,00
13	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	1 464,00
14	перезарядка огнетушителей	здание	1	12 600,00
15	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
	Итого:	х	х	2 509 867,00

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	235 869,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	102 122,00
3	проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы лагерей	1	11 544,00
4	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	16 100,00
5	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	91 289,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	27 384,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	74 250,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	18 576,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	7 733,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диадок", тарифный план	1	4 200,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	5 643,00
12	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	9 014,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	7 649,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	98 560,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
16	Бюджет Смарт	1	42 300,00
17	физическая охрана	1	3 279 419,00
18	продление лицензий программного обеспечения		100 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		180 000,00
	Итого:	х	4 390 737,00

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			2 823 000,00
	Итого:		х	2 823 000,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	888,29	6 218,00
2	приобретение ГСМ	8,00	1 142,88	9 143,00
3	спецодежда	15,00	3 247,60	48 714,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	25,40	227 663,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 816,52	139 872,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 009,14	42 128,00
7	бланочная продукция	1,00	14 404,00	14 404,00
8	приобретение медалей, грамот	7	714	5 000,00
9	продукты питания (ОБ)			3 822 793,00
10	продукты питания (ФБ)			
11	продукты питания (ПДД)	36,00	122 283,33	4 402 200,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
13	изготовление аттестатов			30 000,00
	Итого:		х	9 048 135,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2026 год

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				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	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
Поступления, всего:												
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	103 803 419,00	103 803 419,00	23 693 926,00	80 109 493,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00				0,00	0,00	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	4 402 200,00	0,00						4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
в том числе:		X	0,00	0,00						0,00		
Родительская плата за питание		131	4 402 200,00	0,00						4 402 200,00		4 402 200,00
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)		X	0,00	0,00						0,00		
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

Выплаты, всего:		900	108 205 619,00	103 803 419,00	23 693 926,00	80 109 493,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
в том числе:			0,00	0,00						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	111		63 408 754,00	63 408 754,00	7 395 544,00	56 013 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	63 408 754,00	63 408 754,00	7 395 544,00	56 013 210,00		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		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		19 066 696,00	19 066 696,00	2 226 206,00	16 840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нацеленная на выплаты по оплате труда	119	213	19 066 696,00	19 066 696,00	2 226 206,00	16 840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		19 090 965,00	14 688 765,00	7 432 972,00	7 255 793,00	0,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00	4 402 200,00
Услуги связи	244	221	6 900,00	6 900,00	6 900,00					0,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00						0,00		
Коммунальные услуги	244	223	312 326,00	312 326,00	312 326,00					0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 509 867,00	2 509 867,00	2 509 867,00					0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	4 390 737,00	4 390 737,00	4 110 737,00	280 000,00				0,00		
Прочие работы, услуги	244	228	0,00	0,00						0,00		
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00						0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 823 000,00	2 823 000,00		2 823 000,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9 048 135,00	4 645 935,00	493 142,00	4 152 793,00		0,00	0,00	4 402 200,00		4 402 200,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными сроками полезного использования	244		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	247		6 639 204,00	6 639 204,00	6 639 204,00			0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	247	223	6 639 204,00	6 639 204,00	6 639 204,00			0,00	0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	266	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 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, в том числе в результате деятельности учреждений	831		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		
Иные расходы	296		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		
Прочие расходы	851	290	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		
Прочие расходы	852	291	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		
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00						0,00		
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00						0,00		
из них:			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		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	0,00						0,00		
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего	X											


(подпись)

Е.А. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34357) 6-02-10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861705

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025