

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа

Утверждаю

Начальник
(подпись)

И.Н. Ломаева
(расшифровка подписи)

МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

И.Н. Ломаева
(расшифровка подписи)

20

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от " 9 " января 20 24 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

Дата
09.01.2024

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 ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	322 871,25	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			101 264 946,97	0,00	0,00		
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:	1200	130		83 582 207,95	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 886 027,95	0,00	0,00		

[illegible]

в том числе:	2210	320			0,00				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2211	321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323			0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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			87 400,00				x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 978,24	0,00		0,00	x
из них:	2310	851							x
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			300,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			3 678,24				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00		0,00	x
из них:	2410	613							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
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							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			35 716 453,39	0,00		0,00	
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			29 576 232,33	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247			6 140 221,06	0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:	2710	406							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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 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 предусмотрен указанным 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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)	на 20 25 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			35 716 453,39	0,00	0,00		
	в том числе:									
	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							
1.1	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							
1.2	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		
	в том числе:									
1.3.1	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						
	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			35 716 453,39	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 595 536,05	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			17 595 536,05	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 134 408,93	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			12 134 408,93	0,00	0,00		
	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			5 986 508,41	0,00	0,00		
	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			5 986 508,41	0,00	0,00		
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) _____ Директор _____ Е.М. Букреев
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Андреев Е.А. _____
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (34357) 6-02-10
" 9 " 01 20 24 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 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 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
1	Директор	1	80 940,10	45 404,95		35 535,15		1 116 973,43
2	Главный бухгалтер	1	64 064,45	34 511,04		29 553,41		884 089,45
3	Заместитель директора по АХЧ	1	52 606,63	34 488,47		18 118,16		725 971,46
4	Заместитель директора по УВР	4	49 614,50	33 529,20	357,22	15 728,08		2 738 720,13
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	41 489,24	34 574,36		6 914,87		572 551,44
6	Учитель	83,6	27 605,32	14 184,65	7 583,50	5 837,18		31 847 710,55
7	Учитель-логопед	3	24 348,28	12 372,46	5 585,35	6 390,47		1 008 018,62
8	Педагог-психолог	2	32 769,55	14 534,36	8 956,61	9 278,59		904 439,69
9	Педагог-библиотекарь	1	27 102,61	15 779,36	5 059,68	6 263,57		374 016,06
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	20 368,94	9 920,69	6 527,69	3 920,55		281 091,30
11	Тьютор	1	23 396,94	13 282,39	5 868,36	4 246,19		322 877,76
12	Социальный педагог	1	33 211,27	17 001,09	6 715,84	9 494,34		458 315,47
13	Педагог-организатор	1	34 014,13	15 781,60	9 216,86	9 015,67		469 394,97
14	Учитель-дефектолог	1	41 874,97	15 976,09	15 683,15	10 215,73		577 874,53
15	Старший вожатый	1	23 332,27	12 044,99	8 557,79	2 729,49		321 985,30
16	Педагог дополнительного образования	1	5 006,95	4 684,54		322,42		69 095,96
17	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	40 829,25	20 362,99	5 881,21	14 585,05		281 721,80
18	Библиотекарь	0,5	16 767,48	10 349,70		6 417,78		115 695,64
19	Инженер (по информационным технологиям)	1	23 265,08	10 218,28		13 046,80		321 058,13
20	Специалист по кадрам	1	29 557,39	10 551,35		19 006,04		407 891,95
21	Специалист по охране труда	1	25 044,98	10 217,59		14 827,39		345 620,70
22	Электроник	1	20 882,20	10 583,84		10 298,36		288 174,36
23	Секретарь учебной части	1	18 611,00	8 358,28		10 252,72		256 831,83
24	Делопроизводитель	1	22 651,93	9 090,48		13 561,45		312 596,60
25	Ассистент	1	19 677,21	9 531,89		10 145,32		271 545,45
26	Документовед	1	4 236,94	2 410,33		1 826,61		58 469,78
27	Диспетчер образовательного учреждения	1	5 414,00	3 499,83		1 914,17		74 713,20
28	Лаборант	2	15 761,20	8 866,43		6 894,76		435 009,00
29	Бухгалтер	2	25 083,14	10 562,48	461,06	14 059,59		692 294,57
30	Заведующий столовой	1	27 514,72	10 558,13		16 956,59		379 703,14
31	Повар	3	16 688,45	9 675,09	1 022,50	5 990,86		690 901,70
32	Кухонный рабочий	1	14 633,02	7 561,27	776,68	6 295,07		201 935,67
33	Мойщик посуды	2	15 431,93	7 959,03	857,22	6 615,69		425 921,34
34	Слесарь-сантехник	1	16 381,59	8 901,52	162,78	7 317,29		226 065,96
35	Плотник	1	15 416,54	8 949,08		6 467,46		212 748,26
36	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	16 192,57	9 774,73		6 417,84		223 457,42
37	Вахтер	2	15 910,89	8 092,41		7 818,48		439 140,43
38	Гардеробщик	2	17 066,07	8 446,51		8 619,56		471 023,63
39	Уборщик территории	1	15 944,18	7 764,23	162,78	8 017,18		220 029,67
Итого:		х	1 020 707,88	х	х	х	х	50 025 676,35

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%	50 302 174,06	15 090 652,00
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%	50 302 174,06	99 210,76
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	15 189 862,76

* 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	4 113,57	70	287 949,77
2	Прочие выплаты	276 497,71	1	276 497,71
	Итого:	х	х	564 447,48

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	29 133,33	3	87 400,00
				0,00
	Итого:	х	х	87 400,00

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	300	1	300,00
	Итого:	х	х	300

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	3 678,24	1	3 678,24
2				0
	Итого:	х	х	3 678,24

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	355	4 615,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	26	309
4	абонентская плата за sim карту	2	12	32	770,00
	Итого:	х	х	х	5 693,85

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	8	41 706,25	333 650,00
2	оплата расходов на проезд	2	83 930,00	167 860,00
3	оплата расходов на проезд	2	37 430,00	74 860,00
4	оплата расходов на проезд	1	35 300,00	35 300,00
	Итого:	13	х	611 670,00

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	115 158,000	9,1600		1 284 758,68
2	теплоэнергия	1 609,090	3 016,72		4 854 168,10
3	сетевое водоснабжение	11,036	117,28		1 294,28
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	14,250	3 017,17		42 994,69
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	373,774	45,76		17 102,61
6	водоснабжение	1 419,910	49,09		69 706,22
7	водоотведение	1 768,289	29,22		51 669,39
8	обращение с ТКО	106,000	624,56		66 202,96
	Итого:	х	х	х	6 387 896,93

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	78 040,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	15 120,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	64 348,85
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 800,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	26 419,06
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	11 500,00

7	снятие показаний приборов учета	здание	12	23 100,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	900,00
9	заполнение системы отопления	здание	3	0,00
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	6	22 200,00
11	услуги уборки помещений	здание	1	1 957 245,29
12	устранение течи канализации	здание	3	70 411,00
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 отопления	здание	1	20 980,00
18	ремонт кабинета технологии	здание	1	356 698,00
19	устранение течи системы отопления и ХВС	здание	1	40 566,00
20	монтажные работы по установке интернета в здание	здание	1	0,00
Итого:		х	х	2 734 153,20

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	208 005,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	2	99 486,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	11 665,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		5 509,00
5	обучение по охране труда	1	9 500,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	26 104,80
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	69 750,00
7	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	18 576,00
8	Мостинфо (электронная отчетность), право ДИАДОК Контур	2	11 600,00
9	лицензия за пользование сайтом	1	8 600,00
10	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader	1	8 626,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	8 325,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	92 393,52
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	72 494,40
11	Бюджет Смарт	1	36 700,00
12	физическая охрана	1	1 744 360,20
13	продление лицензий программного обеспечения		122 635,00
14	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		158 100,00
15	организационный взнос и пакет бытового обеспечения для участия детей в конференциях, форумах, турнирах (за счет благотворительных средств)	7	908 100,00
16	организация отдыха детей в каникулярное время (СОЛ)	3	734 200,00
17	организация отдыха детей в каникулярное время (ЗОЛ)	3	460 600,00
18	организация отдыха детей в каникулярное время (Черноморское побережье)	1	470 400,00
19	этап социально-педагогического проекта «Будь здоров» тур музей Черепанова г. Нижний Тагил	1	1 900,00
20	акарицидная обработка и дератизационные мероприятия	1	17 964,95
21	составление смет по капитальному ремонту помещений	1	160 000,00
22	проведение государственной экспертизы проектной документации	1	42 770,77
23	экспертизы сметной стоимости спортивной площадки	1	27 000,00
24	проведение негосударственной экспертизы сметной стоимости охранной сигнализации и установки видеодомофонов и магнитных замков	1	30 000,00
25	оказание сервисных услуг	1	176,93
26	организация отдыха детей в каникулярное время в МБУ «ДООЦ «Солнышко»	1	574 090,00
27	организация отдыха детей в каникулярное время в АО "Санаторий Куры"	1	254 840,00
28	организация отдыха детей в каникулярное время в МАУ "ДЗОЛ Заря"	1	264 600,00
29			
	Итого:	х	6 659 072,57

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			2 267 968,30
2	жесткий диск (сервер для видеонаблюдения)			0,00
3	интерактивные панели	8	395 250,00	3 162 000,00
	Итого:		х	5 429 968,30

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	724,46	5 071,20
3	приобретение ГСМ	8,00	1 064,79	8 518,30
4	спецодежда	15,00	3 197,33	47 960,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	24,96	223 699,91
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	77,00	1 567,53	120 700,00
7	приобретение картриджей, тонера	14,00	1 767,07	24 739,00
8	бланочная продукция	1,00	13 410,00	13 410,00
9	приобретение медалей, грамот	10	0	0,00
10	продукты питания (ОБ)			2 872 275,04
11	продукты питания (ФБ)			4 130 592,00
12	продукты питания (ПДД)	36,00	130 449,44	4 696 180,00
13	учебно-расходные материалы и пособия			407 086,70
14	изготовление аттестатов			25 010,00
15	предупреждение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории		#ДЕЛ/0!	50 000,00
16	жесткий диск (сервер для видеонаблюдения)	1,00	57 220,00	57 220,00
17	приобретение фарфоровой посуды в столовую	1,00	64 254,10	64 254,10
18	нержавеющая посуда для пищеблока	1	116 041,88	116 041,88
19	Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания	2,00		512 795,00
20	маскитные сетки	1,00	9 900,00	9 900,00
21	посуда для пищеблока	1,00	139 167,00	139 167,00
22	посуда для пищеблока	1,00	3 378,41	3 378,41
23	дополнительный вычислительный модуль	8	45 000,00	360 000,00
	Итого:		х	13 887 998,54

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 x 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 расхода	Код по бюджетной классификации операций текущего учета	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности	
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего, в руб.	Гранты, премии, пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			322 871,25	322 871,25			322 871,25				0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:			101 264 946,97	94 831 038,56	18 901 700,00	59 984 327,95	18 901 700,00	59 984 327,95	5 235 790,93	6 898 618,00	3 810 601,68	0,00	6 433 908,41	1 724 450,00	4 709 458,41
в том числе:															
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	78 886 027,95	78 886 027,95	18 901 700,00	59 984 327,95	18 901 700,00	59 984 327,95					0,00		
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	15 945 010,61	15 945 010,61					5 235 790,93	6 898 618,00	3 810 601,68	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:															
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского округа		X	0,00	0,00									0,00		
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского округа		X	0,00	0,00									0,00		
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	6 434 042,41	0,00									6 434 042,41	1 724 450,00	4 709 592,41
в том числе:															
Родительская плата за питание		131	4 696 180,00	0,00									4 696 180,00		4 696 180,00
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		131	0,00	0,00									0,00		
Пожертвования		155	1 724 450,00	0,00									1 724 450,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	13 412,41	0,00									13 412,41		13 412,41
Прочие поступления (уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)		X	0,00	0,00									0,00		
иные доходы		189	-134,00	0,00									-134,00		-134,00
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	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	101 587 818,22	95 153 909,81	19 224 571,25	59 984 327,95	19 224 571,25	59 984 327,95	5 235 790,93	6 898 618,00	3 810 601,68	0,00	6 433 908,41	1 724 450,00	4 709 458,41
в том числе:															
Фонд оплаты труда учреждений	111		50 313 626,12	50 313 626,12	5 750 136,84	41 636 759,48	5 750 136,84	41 636 759,48	0,00	0,00	2 926 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	111	211	50 313 626,12	50 313 626,12	5 750 136,84	41 636 759,48	5 750 136,84	41 636 759,48			2 926 729,80		0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		276 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 497,71	276 497,71	0,00

112	212	276 497,71	0,00	1 727 995,16	12 494 493,43	0,00	0,00	883 871,88	276 497,71	276 497,71	
119	213	15 189 862,76	15 106 360,47	1 727 995,16	12 494 493,43			883 871,88	83 502,29	83 502,29	0,00
119	213	15 189 862,76	15 106 360,47	1 727 995,16	12 494 493,43			883 871,88	83 502,29	83 502,29	
244	221	29 576 232,33	23 589 723,92	5 602 239,95	5 853 075,04	5 235 790,93	6 898 618,00	0,00	5 986 508,41	1 277 050,00	4 709 458,41
244	222	5 693,85	5 693,85	5 693,85	0,00				0,00		
244	222	611 670,00	242 720,00			82 960,00	159 760,00		368 950,00	368 950,00	
244	223	247 675,87	247 675,87	247 675,87					0,00		
244	224	0,00	0,00						0,00		
244	225	2 734 153,20	2 734 153,20	2 315 909,20		418 244,00			0,00		
244	226	6 659 072,57	5 750 972,57	2 531 642,62	280 735,00	603 187,95	2 335 407,00		908 100,00	908 100,00	
244	228	0,00	0,00						0,00		
244	290	0,00	0,00						0,00		
244	310	5 429 968,30	5 429 968,30	0,00	2 267 968,30	3 162 000,00			0,00		
244	340	13 887 998,54	9 178 540,13	501 318,41	3 304 371,74	969 398,98	4 403 451,00		4 709 458,41		4 709 458,41
244	353	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
247	223	6 140 221,06	6 140 221,06	6 140 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	266	0,00	0,00					0,00	0,00		
321	264	0,00	0,00					0,00	0,00		
323	263	0,00	0,00					0,00	0,00		
350	296	87 400,00	0,00					0,00	87 400,00	87 400,00	
831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	290	3 678,24	3 678,24	3 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	290	3 678,24	3 678,24	3 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	0,00	0,00	0,00					0,00		
	520	0,00	0,00	0,00					0,00		
	530	0,00	0,00	0,00					0,00		
	X								0,00		

Е.А. Андреева
(расшифровка подписи)


(подпись)

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	0,00					1,15	0,00
2	Главный бухгалтер	1	0,00					1,15	0,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	0,00					1,15	0,00
4	Заместитель директора по УВР	4	0,00					1,15	0,00
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	0,00					1,15	0,00
6	Учитель	77,6	0,00					1,15	0,00
7	Учитель-логопед	3	0,00					1,15	0,00
8	Педагог-психолог	2	0,00					1,15	0,00
9	Педагог-библиотекарь	1	0,00					1,15	0,00
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	0,00					1,15	0,00
11	Тьютор	1	0,00					1,15	0,00
12	Социальный педагог	1	0,00					1,15	0,00
13	Педагог-организатор	1	0,00					1,15	0,00
14	Учитель-дефектолог	1	0,00					1,15	0,00
15	Старший вожатый	1	0,00					1,15	0,00
16	Советник дирсктора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	0,00					1,15	0,00
17	Библиотекарь	0,5	0,00					1,15	0,00
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	0,00					1,15	0,00
19	Специалист по кадрам	1	0,00					1,15	0,00
20	Специалист по охране труда	1	0,00					1,15	0,00
21	Электроник	1	0,00					1,15	0,00
22	Секретарь учебной части	1	0,00					1,15	0,00
23	Делопроизводитель	1	0,00					1,15	0,00
24	Ассистент	1	0,00					1,15	0,00
25	Лаборант	2	0,00					1,15	0,00
26	Бухгалтер	2	0,00					1,15	0,00
27	Заведующий столовой	1	0,00					1,15	0,00
28	Повар	3	0,00					1,15	0,00
29	Кухонный рабочий	1	0,00					1,15	0,00
30	Мойщик посуды	2	0,00					1,15	0,00
31	Слесарь-сантехник	1	0,00					1,15	0,00
32	Плотник	1	0,00					1,15	0,00
33	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	0,00					1,15	0,00
34	Вахтер	2	0,00					1,15	0,00
35	Гардеробщик	2	0,00					1,15	0,00
36	Уборщик территории	1	0,00					1,15	0,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

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%		0,00
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%		0,00
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	0,00

* 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	0,00	70	
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризоновая телефония	1	12	0	
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	0	
4	абонентская плата за sim карту	2	12	0	
	Итого:	x	x	x	0,00

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				
2	теплоэнергия				
3	сетевое водоснабжение				
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)				
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС				
6	водоснабжение				
7	водоотведение				
8	обращение с ТКО				
	Итого:	x	x	x	0,00

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		
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание		
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание		
4	поверка весового хозяйства	столовая		
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал		
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание		
7	снятие показаний приборов учета	здание		
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание		
9	заполнение системы отопления	здание		
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор		

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

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		
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)		
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)		
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		
5	обучение по охране труда		
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)		
7	обслуживание бухгалтерских программ		
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)		
9	Мостинфо (электронная отчетность)		
10	лицензия за пользование сайтом		
11	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader		
12	продление лицензий программного обеспечения		
13	СПС Консультант: Бюджетные организации		
14	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)		
15	Бюджет Смарт		
16	физическая охрана		
17	продление лицензий программного обеспечения		
18	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		
	Итого:	х	0,00

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			
	Итого:		х	0,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	лекарства			
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"			
3	приобретение ГСМ			
4	спецодежда			
5	приобретение материалов для хозяйственных целей			
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей			
7	приобретение картриджей, тонера			
8	бланочная продукция			
9	приобретение медалей, грамот			
10	продукты питания (ОБ)			
11	продукты питания (ФБ)			
12	продукты питания (ПДД)			
13	учебно-расходные материалы и пособия			
14	изготовление аттестатов			
	Итого:		х	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
1	Директор	1	0,00					1,15
2	Главный бухгалтер	1	0,00					1,15
3	Заместитель директора по АХЧ	1	0,00					1,15
4	Заместитель директора по УВР	4	0,00					1,15
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	0,00					1,15
6	Учитель	77,6	0,00					1,15
7	Учитель-логопед	3	0,00					1,15
8	Педагог-психолог	2	0,00					1,15
9	Педагог-библиотекарь	1	0,00					1,15
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	0,00					1,15
11	Тьютор	1	0,00					1,15
12	Социальный педагог	1	0,00					1,15
13	Педагог-организатор	1	0,00					1,15
14	Учитель-дефектолог	1	0,00					1,15
15	Старший вожатый	1	0,00					1,15
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,5	0,00					1,15
17	Библиотекарь	0,5	0,00					1,15
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	0,00					1,15
19	Специалист по кадрам	1	0,00					1,15
20	Специалист по охране труда	1	0,00					1,15
21	Электроник	1	0,00					1,15
22	Секретарь учебной части	1	0,00					1,15
23	Делопроизводитель	1	0,00					1,15
24	Ассистент	1	0,00					1,15
25	Лаборант	2	0,00					1,15
26	Бухгалтер	2	0,00					1,15
27	Заведующий столовой	1	0,00					1,15
28	Повар	3	0,00					1,15
29	Кухонный рабочий	1	0,00					1,15
30	Мойщик посуды	2	0,00					1,15
31	Слесарь-сантехник	1	0,00					1,15
32	Плотник	1	0,00					1,15
33	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	0,00					1,15
34	Вахтер	2	0,00					1,15
35	Гардеробщик	2	0,00					1,15
36	Уборщик территории	1	0,00					1,15
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х

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%		
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%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	0,00

* 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			
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 х 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 х 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 х 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 х 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 х 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				
1	оплата трафика Интернет				
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризоновая телефония				
3	услуги соединения до оператора МГМН				
4	абонентская плата за sim карту				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	сетевое водоснабжение				
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)				
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС				
6	водоснабжение				
7	водоотведение				
8	обращение с ТКО				
	Итого:	х	х	х	0,00

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		
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание		
3	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание		
4	поверка весового хозяйства	столовая		
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал		
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание		
7	снятие показаний приборов учета	здание		
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание		
9	заполнение системы отопления	здание		
10	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор		

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

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		
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)		
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)		
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		
5	обучение по охране труда		
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)		
7	обслуживание бухгалтерских программ		
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)		
9	Мостинфо (электронная отчетность)		
10	лицензия за пользование сайтом		
11	лицензия на 1 рабочее место ABBYY FineReader		
12	продление лицензий программного обеспечения		
13	СПС Консультант: Бюджетные организации		
14	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)		
15	Бюджет Смарт		
16	физическая охрана		
17	продление лицензий программного обеспечения		
18	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		
	Итого:	х	0,00

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			
	Итого:	х		0,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты			
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"			
3	приобретение ГСМ			
4	спецодежда			
5	приобретение материалов для хозяйственных целей			
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей			
7	приобретение картриджей, тонера			
8	бланочная продукция			
9	приобретение медалей, грамот			
10	продукты питания (ОБ)			
11	продукты питания (ФБ)			
12	продукты питания (ПД)			
13	учебно-расходные материалы и пособия			
14	изготовление аттестатов			
	Итого:		х	0,00

01.01.2025 год

Наименование показателя	Код вида расхода	Классификация 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		X	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
Поступления, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	0,00	0,00						0,00		
Субсидия бюджетным организациям на иные цели		152	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,		X	0,00	0,00						0,00		
всего:		X	0,00	0,00						0,00		
в том числе:		131	0,00	0,00						0,00		
Родительская плата за питание		131	0,00	0,00						0,00		
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		155	0,00	0,00						0,00		
Пожертвования		X	0,00	0,00						0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг												
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861705

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025