

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от " 28 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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

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

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК
653 LV1448
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 024 774,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>114 391 710,00</b>	<b>128 832 758,00</b>	<b>136 524 112,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 791 710,00	128 832 758,00	136 524 112,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 041 210,00	124 082 258,00	131 773 612,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00						
в том числе:									
1310	140								
1400	150	0,00	1 600 000,00						0,00
в том числе:									
1410	150		1 600 000,00						
1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00						
в том числе:									
189									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
1980	x								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>115 416 484,87</b>	<b>128 832 758,00</b>	<b>136 524 112,00</b>				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 929 294,00	102 189 147,00	109 305 039,00				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	66 835 324,00	78 555 643,00	84 020 998,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 093 970,00	23 633 504,00	25 284 041,00				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 093 970,00	23 633 504,00	25 284 041,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00				x







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

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.





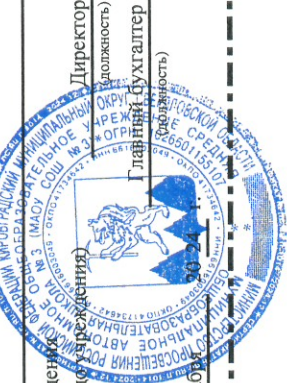


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			4 750 500,00	4 750 500,00	4 750 500,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 750 500,00	4 750 500,00	4 750 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	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 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Андрея Е.А. (подпись) (фамилия, инициалы)

" 28 " декабря 2024 г. (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 20 " г.

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

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



<sup>10,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	101 491,20	59 682,00		41 809,20		1,15	1 400 578,56
2	Главный бухгалтер	1	83 005,25	44 121,00	4 412,00	34 472,25		1,15	1 145 472,45
3	Заместитель директора по АХЧ	1	74 548,09	44 121,00	8 824,00	21 603,09		1,15	1 028 763,64
4	Заместитель директора по УВР	4	54 356,00	43 630,00		10 726,00		1,15	3 000 451,20
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	52 356,00	43 630,00		8 726,00		1,15	722 512,80
6	Учитель	82,7	35 562,48	21 538,89	12 323,59	1 700,00		1,15	40 586 035,92
7	Учитель-логопед	3	26 372,26	18 028,00	6 644,26	1 700,00		1,15	1 091 811,56
8	Педагог-психолог	3	31 010,50	19 716,40	9 578,52	1 715,58		1,15	1 283 834,54
9	Педагог-библиотекарь	1	24 928,00	18 028,00	5 200,00	1 700,00		1,15	344 006,40
10	Преподаватель-организатор ОБЗР	1	24 928,00	18 028,00	5 200,00	1 700,00		1,15	344 006,40
11	Тьютор	1	26 488,00	18 028,00	6 760,00	1 700,00		1,15	365 534,40
12	Социальный педагог	1	33 331,02	21 508,80	10 122,22	1 700,00		1,15	459 968,08
13	Педагог-организатор	1	30 790,22	17 924,00	11 166,22	1 700,00		1,15	424 905,04
14	Учитель-дефектолог	1	46 757,07	21 633,60	23 423,47	1 700,00		1,15	645 247,57
15	Педагог дополнительного образования	1	22 956,90	21 956,90		1 000,00		1,15	316 805,22
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	1	46 960,86	22 535,00	11 032,00	13 393,86		1,15	648 059,87
17	Библиотекарь	0,5	25 500,80	14 334,00		11 166,80		1,15	175 955,52
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	25 625,42	13 352,00		12 273,42		1,15	353 630,80
19	Специалист по кадрам	1	29 973,84	13 352,00		16 621,84		1,15	413 638,99
20	Специалист по охране труда	1	26 322,40	13 352,00		12 970,40		1,15	363 249,12
21	Электроник	1	24 167,12	13 352,00		10 815,12		1,15	333 506,26
22	Секретарь учебной части	1	24 461,05	12 227,00		12 234,05		1,15	337 562,49
23	Делопроизводитель	1	24 977,47	11 523,00		13 454,47		1,15	344 689,14
24	Ассистент	1	23 980,40	12 648,00		11 332,40		1,15	330 929,52
25	Техник	2	27 666,00	11 805,00		15 861,00		1,15	763 581,60
26	Документовед	1	22 652,00	13 352,00		9 300,00		1,15	312 597,60
27	Диспетчер образовательного учреждения	1	22 648,00	12 648,00		10 000,00		1,15	312 542,40
28	Лаборант	2	22 605,00	11 805,00		10 800,00		1,15	623 898,00
29	Бухгалтер	2	40 926,78	17 556,00	3 511,00	19 859,78		1,15	1 129 579,13
30	Заведующий столовой	1	45 439,03	15 136,00		30 303,03		1,15	627 058,61
31	Повар	4	25 891,77	13 316,00	1 331,60	11 244,17		1,15	1 429 225,91
32	Кухонный рабочий	2	26 011,24	11 369,00	1 136,90	13 505,34		1,15	717 910,22
33	Мойщик посуды	4	25 357,53	10 944,00	1 094,40	13 319,13		1,15	1 399 735,66
34	Слесарь-сантехник	1	26 282,29	12 790,00		13 492,29		1,15	362 695,60
35	Плотник	1	25 354,68	12 790,00		12 564,68		1,15	349 894,58
36	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	24 714,92	12 790,00		11 924,92		1,15	341 065,90
37	Вахтер	2	24 715,70	10 944,00		13 771,70		1,15	682 153,32
38	Гардеробщик	2	24 715,70	10 944,00		13 771,70		1,15	682 153,32
39	Уборщик территории	1	24 715,70	10 944,00		13 771,70		1,15	341 076,66
Итого:		x	1 330 546,69	x	x	x	x	x	66 536 324,00



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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	66 536 324,00	19 960 897,00
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%	66 536 324,00	133 073,00
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	20 093 970,00

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

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

Код видов расходов 111, 112

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 271,43	70	299 000,00
2	Прочие выплаты			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:	x	x	0,00

Код видов расходов 350

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	0	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	13	209	2 712
4	абонентская плата за sim карту	2	13	35	910,00
	Итого:	х	х	х	8 236,52

**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	3	11 933,33	35 800,00
2	оплата расходов на проезд	1	0,00	
	Итого:	10	х	35 800,00

**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	153 449,000	10,5500		1 618 887,00
2	теплоэнергия	1 469,986	3 564,62		5 239 942,00
3	сетевое водоснабжение	35,848	138,5500		4 967,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	12,311	3 564,62		49 128,11
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	287,419	58,01		18 084,42
6	водоснабжение	1 170,710	58,01		70 143,11
7	водоотведение	1 458,130	34,52		50 335,00
8	обращение с ТКО	16,258	8 501,302		147 079,31
	Итого:	х	х	х	7 198 565,95

**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	74 604,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	16 416,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	16 416,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	95 736,00
5	техническое обслуживание охранной сигнализации	здание	1	30 000,00
6	поверка весового хозяйства	столовая	2	13 200,00
7	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	32 262,00
8	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	16 224,00
9	снятие показаний приборов учета	здание	12	19 200,00



10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	4 500,00
11	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
12	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	13 650,00
13	услуги уборки помещений	здание	2	2 550 110,00
14	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	2 156,00
15	испытание диэлектрических бот	здание	1	539,00
16	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
17	обследование пожарной лестницы	здание	2	17 000,00
18	испытание и измерения сопротивления в электроустановка	здание	2	61 879,00
17	аэродинамическое испытание механических вентиляционных систем	здание	1	4 000,00
18	ремонт крыльца	здание	1	2 600 000,00
	Итого:	х	х	5 605 017,00

#### 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	259 710,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	108 822,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса, стафилокок, дизентерии)	1	29 888,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	19 800,00
5	специальная оценка условий труда	1	77 900,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	28 488,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	81 000,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	21 180,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	9 700,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", тарифный план "600 документов"	1	6 400,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	10 733,00
12	лицензия на 1 рабочее место ContentReader PDF 15 для Windows	1	10 317,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	13 868,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	103 776,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	85 675,40
16	Бюджет Смарт	1	48 700,00
17	физическая охрана	1	2 906 568,00
18	продление лицензий программного обеспечения	3	150 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программа	2	169 300,00
	Итого:	х	4 141 825,40

#### 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			2 522 800,00
2	приобретение Мотокосы	1	34 112,00	34 112,00
	Итого:		х	2 556 912,00

#### 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"	11,00	850,00	9 350,00
2	приобретение ГСМ	8,00	2 779,38	22 235,00
3	спецодежда	19,00	4 681,05	88 940,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	26,40	236 626,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	93,00	1 564,08	145 459,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 195,29	44 734,00
7	бланочная продукция	1,00	14 980,00	14 980,00
8	приобретение медалей, грамот	12	1544	18 533,00
9	продукты питания (ОБ)			3 259 477,00
10	продукты питания (ПДД)			4 750 500,00
11	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
12	изготовление аттестатов			50 000,00
	Итого:		х	8 940 834,00



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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина по исполнительному листу			0,00
2	Штраф			0,00
3	Пени			0,00
	Итого:		x	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	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	Федеральный бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	1 024 774,87	1 024 774,87	24 774,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00
Поступления, всего:		X	114 391 710,00	109 641 210,00	28 012 633,00	80 028 577,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	108 041 210,00	108 041 210,00	28 012 633,00	80 028 577,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	1 600 000,00	1 600 000,00								
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00								
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	0,00	0,00								
в том числе:		X	0,00	0,00								
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00								
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00								
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	4 750 500,00	0,00								4 750 500,00
в том числе:		X	0,00	0,00								0,00
Родительская плата за питание		131	4 750 500,00	0,00								4 750 500,00
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) 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	0,00



Выплаты, всего:	900	115 416 484,87	110 665 984,87	28 037 407,87	80 028 577,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00	0,00	4 750 500,00
в том числе:		0,00	0,00							0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	66 835 324,00	66 835 324,00	10 260 785,00	56 574 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	66 835 324,00	66 835 324,00	10 260 785,00	56 574 539,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие выплаты	112	0,00	0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	20 093 970,00	20 093 970,00	3 091 509,00	17 002 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	20 093 970,00	20 093 970,00	3 091 509,00	17 002 461,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	21 435 704,23	16 685 204,23	7 633 627,23	6 451 577,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00	0,00	4 750 500,00
Услуги связи	244	8 236,52	8 236,52	8 236,52						0,00		
Транспортные услуги	244	35 800,00	35 800,00	35 800,00						0,00		
Коммунальные услуги	244	147 079,31	147 079,31	147 079,31						0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00			2 600 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	5 605 017,00	5 605 017,00	3 005 017,00						0,00		
Прочие работы, услуги	244	4 141 825,40	4 141 825,40	3 822 525,40						0,00		
Прочие работы, услуги	244	0,00	0,00							0,00		
Прочие расходы	244	290	0,00							0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	2 556 912,00	2 556 912,00	34 112,00	2 522 800,00					0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	8 940 834,00	4 190 334,00	580 857,00	3 609 477,00					4 750 500,00		
Увеличение стоимости интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	247	7 051 486,64	7 051 486,64	7 051 486,64						0,00		
Закупка энергетических ресурсов	247	7 051 486,64	7 051 486,64	7 051 486,64						0,00		
Коммунальные услуги	321	0,00	0,00							0,00		
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, нанятым на испытательном сроке в денежной форме	321	0,00	0,00							0,00		
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работодателям, нанятым на испытательном сроке в денежной форме	323	0,00	0,00							0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	350	0,00	0,00							0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
контрактов (договоров)	293	0,00	0,00							0,00		
Источники: <a href="https://www.budgenik.ru/bit/102485-rtmtenente-kogrn-290">https://www.budgenik.ru/bit/102485-rtmtenente-kogrn-290</a>	297	0,00	0,00							0,00		
Иные расходы	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	500	0,00	0,00							0,00		
Поступление финансовых активов, всего												
из них:												
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:	X											

Исполнитель:  (подпись)

Е.А. Андреева  
(расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего

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	105 771,20	59 682,00		46 089,20		1,15	1 459 642,56
2	Главный бухгалтер	1	84 505,25	44 121,00	4 412,00	35 972,25		1,15	1 166 172,45
3	Заместитель директора по АХЧ	1	76 048,09	44 121,00	8 824,00	23 103,09		1,15	1 049 463,64
4	Заместитель директора по УВР	4	58 636,00	43 630,00		15 006,00		1,15	3 236 707,20
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	56 556,00	43 630,00		12 926,00		1,15	780 472,80
6	Учитель	82,7	43 320,44	21 538,89	12 323,59	9 457,96		1,15	49 439 887,64
7	Учитель-логопед	3	33 942,26	18 028,00	6 644,26	9 270,00		1,15	1 405 209,56
8	Педагог-психолог	3	38 585,50	19 716,40	9 578,52	9 290,58		1,15	1 597 439,54
9	Педагог-библиотекарь	1	32 503,00	18 028,00	5 200,00	9 275,00		1,15	448 541,40
10	Преподаватель-организатор ОБЗР	1	32 503,00	18 028,00	5 200,00	9 275,00		1,15	448 541,40
11	Тьютор	1	34 063,00	18 028,00	6 760,00	9 275,00		1,15	470 069,40
12	Социальный педагог	1	40 906,04	21 508,80	10 122,22	9 275,02		1,15	564 503,36
13	Педагог-организатор	1	38 365,22	17 924,00	11 166,22	9 275,00		1,15	529 440,04
14	Учитель-дефектолог	1	54 332,07	21 633,60	23 423,47	9 275,00		1,15	749 782,57
15	Педагог дополнительного образования	1	22 956,90	21 956,90		1 000,00		1,15	316 805,22
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	1	46 960,86	22 535,00	11 032,00	13 393,86		1,15	648 059,87
17	Библиотекарь	0,5	29 700,80	14 334,00		15 366,80		1,15	204 935,52
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	29 905,42	13 352,00		16 553,42		1,15	412 694,80
19	Специалист по кадрам	1	34 253,84	13 352,00		20 901,84		1,15	472 702,99
20	Специалист по охране труда	1	30 602,40	13 352,00		17 250,40		1,15	422 313,12
21	Электроник	1	28 447,12	13 352,00		15 095,12		1,15	392 570,26
22	Секретарь учебной части	1	28 741,05	12 227,00		16 514,05		1,15	396 626,49
23	Делопроизводитель	1	29 336,53	11 523,00		17 813,53		1,15	404 844,14
24	Ассистент	1	28 250,40	12 648,00		15 602,40		1,15	389 855,52
25	Техник	2	31 936,00	11 805,00		20 131,00		1,15	881 433,60
26	Документовед	1	26 932,00	13 352,00		13 580,00		1,15	371 661,60
27	Диспетчер образовательного учреждения	1	26 928,00	12 648,00		14 280,00		1,15	371 606,40
28	Лаборант	2	26 885,00	11 805,00		15 080,00		1,15	742 026,00
29	Бухгалтер	2	42 426,78	17 556,00	3 511,00	21 359,78		1,15	1 170 979,13
30	Заведующий столовой	1	46 939,03	15 136,00		31 803,03		1,15	647 758,61
31	Повар	4	27 327,01	13 316,00	1 331,60	12 679,41		1,15	1 508 450,91
32	Кухонный рабочий	2	27 511,24	11 369,00	1 136,90	15 005,34		1,15	759 310,22
33	Мойщик посуды	4	26 857,53	10 944,00	1 094,40	14 819,13		1,15	1 482 535,66
34	Слесарь-сантехник	1	27 682,29	12 790,00		14 892,29		1,15	382 015,60
35	Плотник	1	26 754,68	12 790,00		13 964,68		1,15	369 214,58
36	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	26 114,92	12 790,00		13 324,92		1,15	360 385,90
37	Вахтер	2	26 115,70	10 944,00		15 171,70		1,15	720 793,32
38	Гардеробщик	2	26 115,70	10 944,00		15 171,70		1,15	720 793,32
39	Уборщик территории	1	26 115,70	10 944,00		15 171,70		1,15	360 396,66
	Итого:	x	1 481 833,97	x	x	x	x	x	78 256 643,00



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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	x	x	x	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	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	78 256 643,00	23 476 993,00
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	x	
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%	78 256 643,00	156 511,00
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:	x	23 633 504,00

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

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

Код видов расходов 111, 112

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 271,43	70	299 000,00
				0,00
	Итого:	x	x	299 000,00

Код видов расходов 321

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

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

Код видов расходов 350

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	0	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	225	2 700
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	x	x	x	7 800,00

### 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	3	11 933,33	35 800,00
				0,00
	Итого:	3	x	35 800,00

### 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	153 449,000	10,5500		1 683 336,00
2	теплоэнергия	1 469,986	3 564,62		5 449 532,00
3	сетевое водоснабжение	35,848	138,5500		5 165,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	12,311	3 564,62		45 639,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	287,419	58,01		17 340,00
6	водоснабжение	1 170,710	58,01		70 629,00
7	водоотведение	1 458,130	34,52		52 347,00
8	обращение с ТКО	16,258	8 501,302		143 746,00
	Итого:	x	x	x	7 467 734,00

### 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	74 604,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	16 416,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	16 416,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	95 736,00
5	техническое обслуживание охранной сигнализации	здание	1	30 000,00
6	поверка весового хозяйства	столовая	2	13 200,00
7	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	32 262,00
8	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	16 224,00
9	снятие показаний приборов учета	здание	12	19 200,00
10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	4 500,00
11	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00



12	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	13 650,00
13	услуги уборки помещений	здание	2	2 550 110,00
14	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	2 156,00
15	испытание диэлектрических бот	здание	1	539,00
16	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
17	обследование пожарной лестницы	здание	2	17 000,00
18	испытание и измерения сопротивления в	здание	2	61 879,00
19	аэродинамическое испытание механических	здание	1	4 000,00
	Итого:	х	х	3 005 017,00

#### 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	259 710,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	108 822,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса, стафилококк, дизентерии)	1	29 888,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	19 800,00
5	специальная оценка условий труда	1	77 900,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	28 488,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	81 000,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	21 180,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	9 700,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", тарифный план	1	6 400,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	10 733,00
12	лицензия на 1 рабочее место ContentReader PDF 15 для Windows	1	10 317,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	13 868,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	103 776,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
16	Бюджет Смарт	1	48 700,00
17	физическая охрана	1	3 177 679,00
18	продление лицензий программного обеспечения		150 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам		176 000,00
	Итого:	х	4 413 046,00

#### 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			2 643 000,00
	Итого:		х	2 643 000,00

#### 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"	11,00	850,00	9 350,00
2	приобретение ГСМ	8,00	2 779,38	22 235,00
3	спецодежда	19,00	4 681,05	88 940,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	26,40	236 626,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	93,00	1 564,08	145 459,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 195,29	44 734,00
7	бланочная продукция	1,00	14 980,00	14 980,00
8	приобретение медалей, грамот	12	1544	18 533,00
9	продукты питания (ОБ)			3 389 857,00
10	продукты питания (ФБ)			
11	продукты питания (ПДД)			4 750 500,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
13	изготовление аттестатов			50 000,00
	Итого:		х	9 071 214,00







Выплаты, всего:		900	128 832 758,00	124 082 258,00	29 137 401,00	94 944 857,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00	0,00	4 750 500,00
в том числе:			0,00	0,00						0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	111		78 555 643,00	78 555 643,00	10 722 270,00	67 833 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	78 555 643,00	78 555 643,00	10 722 270,00	67 833 373,00						
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		23 633 504,00	23 633 504,00	3 230 877,00	20 402 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 633 504,00	23 633 504,00	3 230 877,00	20 402 627,00				0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		19 319 623,00	14 569 123,00	7 860 266,00	6 708 857,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00	0,00	4 750 500,00
Услуги связи	244	221	7 800,00	7 800,00	7 800,00					0,00		
Транспортные услуги	244	222	35 800,00	35 800,00	35 800,00					0,00		
Коммунальные услуги	244	223	143 746,00	143 746,00	143 746,00					0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 005 017,00	3 005 017,00	3 005 017,00					0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	4 413 046,00	4 413 046,00	4 087 046,00	326 000,00				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	2 643 000,00	2 643 000,00		2 643 000,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9 071 214,00	4 320 714,00	580 857,00	3 739 857,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00		4 750 500,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247		7 323 988,00	7 323 988,00	7 323 988,00					0,00		
Коммунальные услуги	247	223	7 323 988,00	7 323 988,00	7 323 988,00					0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	266	0,00	0,00						0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00						0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00	0,00						0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	0,00	0,00
Прочие расходы	851	290	0,00	0,00						0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	291	0,00	0,00						0,00		
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00						0,00		
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										

Исполнитель  
тел. (34357) 6-02-10

  
(подпись)

Е.А. Андреева  
(расшифровка подписи)



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	107 401,20	59 682,00		47 719,20		1,15	1 482 136,56
2	Главный бухгалтер	1	86 025,25	44 121,00	4 412,00	37 492,25		1,15	1 187 148,45
3	Заместитель директора по АХЧ	1	77 568,09	44 121,00	8 824,00	24 623,09		1,15	1 070 439,64
4	Заместитель директора по УВР	4	60 266,00	43 630,00		16 636,00		1,15	3 326 683,20
5	Руководитель школьного спортивного клуба	1	58 186,00	43 630,00		14 556,00		1,15	802 966,80
6	Учитель	82,7	46 726,44	21 538,89	12 323,59	12 863,96		1,15	53 327 019,20
7	Учитель-логопед	3	37 347,26	18 028,00	6 644,26	12 675,00		1,15	1 546 176,56
8	Педагог-психолог	3	41 990,50	19 716,40	9 578,52	12 695,58		1,15	1 738 406,54
9	Педагог-библиотекарь	1	35 908,00	18 028,00	5 200,00	12 680,00		1,15	495 530,40
10	Преподаватель-организатор ОБЗР	1	35 908,00	18 028,00	5 200,00	12 680,00		1,15	495 530,40
11	Тьютор	1	37 468,00	18 028,00	6 760,00	12 680,00		1,15	517 058,40
12	Социальный педагог	1	44 311,04	21 508,80	10 122,22	12 680,02		1,15	611 492,36
13	Педагог-организатор	1	41 770,22	17 924,00	11 166,22	12 680,00		1,15	576 429,04
14	Учитель-дефектолог	1	57 737,07	21 633,60	23 423,47	12 680,00		1,15	796 771,57
15	Педагог дополнительного образования	1	26 362,90	21 956,90		4 406,00		1,15	363 808,02
16	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	1	50 333,66	22 535,00	11 032,00	16 766,66		1,15	694 604,51
17	Библиотекарь	0,5	31 330,80	14 334,00		16 996,80		1,15	216 182,52
18	Инженер (по информационным технологиям)	1	31 535,42	13 352,00		18 183,42		1,15	435 188,80
19	Специалист по кадрам	1	35 883,84	13 352,00		22 531,84		1,15	495 196,99
20	Специалист по охране труда	1	32 232,40	13 352,00		18 880,40		1,15	444 807,12
21	Электроник	1	30 077,12	13 352,00		16 725,12		1,15	415 064,26
22	Секретарь учебной части	1	30 371,05	12 227,00		18 144,05		1,15	419 120,49
23	Делопроизводитель	1	30 960,95	11 523,00		19 437,95		1,15	427 261,14
24	Ассистент	1	29 880,40	12 648,00		17 232,40		1,15	412 349,52
25	Техник	2	33 566,00	11 805,00		21 761,00		1,15	926 421,60
26	Документовед	1	28 562,00	13 352,00		15 210,00		1,15	394 155,60
27	Диспетчер образовательного учреждения	1	28 558,00	12 648,00		15 910,00		1,15	394 100,40
28	Лаборант	2	28 515,00	11 805,00		16 710,00		1,15	787 014,00
29	Бухгалтер	2	43 946,78	17 556,00	3 511,00	22 879,78		1,15	1 212 931,13
30	Заведующий столовой	1	48 459,03	15 136,00		33 323,03		1,15	668 734,61
31	Повар	4	28 847,01	13 316,00	1 331,60	14 199,41		1,15	1 592 354,91
32	Кухонный рабочий	2	29 031,24	11 369,00	1 136,90	16 525,34		1,15	801 262,22
33	Мойщик посуды	4	28 377,53	10 944,00	1 094,40	16 339,13		1,15	1 566 439,66
34	Слесарь-сантехник	1	29 202,29	12 790,00		16 412,29		1,15	402 991,60
35	Плотник	1	28 274,68	12 790,00		15 484,68		1,15	390 190,58
36	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	27 634,92	12 790,00		14 844,92		1,15	381 361,90
37	Вахтер	2	27 635,70	10 944,00		16 691,70		1,15	762 745,32
38	Гардеробщик	2	27 615,70	10 944,00		16 671,70		1,15	762 193,32
39	Уборщик территории	1	27 661,50	10 944,00		16 717,50		1,15	381 728,66
	Итого:	x	1 563 468,99	x	x	x	x	x	83 721 998,00



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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	x	x	x	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	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	83 721 998,00	25 116 599,00
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	x	
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%	83 721 998,00	167 442,00
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:	x	25 284 041,00

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

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

Код видов расходов 111, 112

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 271,43	70	299 000,00
				0,00
	Итого:	x	x	299 000,00



Код видов расходов 321

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

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

Код видов расходов 350

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	0	0		0,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутрizonовая телефония	1	12	355	4 260,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	225	2 700
4	абонентская плата за sim карту	2	12	35	840,00
	Итого:	x	x	x	7 800,00

### 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	3	11 933,33	35 800,00
2				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	3	x	35 800,00

### 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	153 449,000	10,5500		1 750 853,00
2	теплоэнергия	1 469,986	3 564,62		5 667 516,00
3	сетевое водоснабжение	35,848	138,5500		5 372,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	12,311	3 564,62		47 465,00
5	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	287,419	58,01		18 033,00
6	водоснабжение	1 170,710	58,01		73 450,00
7	водоотведение	1 458,130	34,52		54 446,00
8	обращение с ТКО	16,258	8 501,302		149 495,00
	Итого:	x	x	x	7 766 630,00

### 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	74 604,00
2	эксплуатационное обслуживание тревожной кнопки	здание	12	16 416,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	16 416,00
4	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	здание	12	95 736,00
5	техническое обслуживание охранной сигнализации	здание	1	30 000,00
6	поверка весового хозяйства	столовая	2	13 200,00
7	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	32 262,00
8	ремонт компьютерной и другой техники	здание	10	16 224,00
9	снятие показаний приборов учета	здание	12	19 200,00
10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	4 500,00



11	заполнение системы отопления	здание	3	4 500,00
12	поверка прибора узла учета тепловой энергии	прибор	2	13 650,00
13	услуги уборки помещений	здание	2	2 550 110,00
14	испытание диэлектрических перчаток	здание	2	2 156,00
15	испытание диэлектрических бот	здание	1	539,00
16	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	32 625,00
17	обследование пожарной лестницы	здание	2	17 000,00
18	испытание и измерения сопротивления в	здание	2	61 879,00
19	аэродинамическое испытание механических	здание	1	4 000,00
	Итого:	х	х	3 005 017,00

#### 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	259 710,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	108 822,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса, стафилокок, листерии)	1	29 888,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	1	19 800,00
5	специальная оценка условий труда	1	77 900,00
6	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	28 488,00
7	обслуживание бухгалтерских программ	1	81 000,00
8	подписка на ИТС (1С Бухгалтерия)	1	21 180,00
9	Мостинфо (электронная отчетность)	1	9 700,00
10	право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалог", тарифный план	1	6 400,00
11	лицензия за пользование сайтом	1	10 733,00
12	лицензия на 1 рабочее место ContentReader PDF 15 для Windows	1	10 317,00
13	Лицензия на программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»	1	13 868,00
14	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	103 776,00
15	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
16	Бюджет Смарт	1	48 700,00
17	физическая охрана	1	3 185 650,00
18	продление лицензий программного обеспечения		150 000,00
19	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программа		183 000,00
	Итого:	х	4 428 017,00

#### 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			2 769 000,00
	Итого:		х	2 769 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	вакцина "Зонне-Шегелвак"	11,00	850,00	9 350,00
2	приобретение ГСМ	8,00	2 779,38	22 235,00
3	спецодежда	19,00	4 681,05	88 940,00
4	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	26,40	236 626,00
5	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	93,00	1 564,08	145 459,00
6	приобретение картриджей, тонера	14,00	3 195,29	44 734,00
7	бланочная продукция	1,00	14 980,00	14 980,00
8	приобретение медалей, грамот	12	1544	18 533,00
9	продукты питания (ОБ)			3 525 452,00
10	продукты питания (ФБ)			
11	продукты питания (ПДД)			4 750 500,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			300 000,00
13	изготовление аттестатов			50 000,00
	Итого:		х	9 206 809,00



РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2027 год

Наименование показателя	Код вида расхода	Коды бюджетной классификации	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00			0,00		0,00	
Поступления, всего:		X	136 524 112,00	131 773 612,00	30 072 160,00	101 701 452,00	0,00	0,00	4 750 500,00	4 750 500,00
в том числе:		X								
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	131 773 612,00	131 773 612,00	30 072 160,00	101 701 452,00			0,00	
Субсидии 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								
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	4 750 500,00	0,00					4 750 500,00	4 750 500,00
в том числе:		X								
Родительская плата за питание		131	4 750 500,00	0,00					0,00	4 750 500,00
Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь		131	0,00	0,00					0,00	
Пожертвования		155	0,00	0,00					0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00					0,00	
Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) и иные доходы		X	0,00	0,00					0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		X	0,00	0,00					0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Выплаты, всего:	900	136 524 112,00	131 773 612,00	30 072 160,00	101 701 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 500,00	0,00	4 750 500,00
в том числе:		0,00	0,00							0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	84 020 998,00	84 020 998,00	11 204 522,00	72 816 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	84 020 998,00	84 020 998,00	11 204 522,00	72 816 476,00					0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Прочие выплаты	112	0,00	0,00							0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	25 284 041,00	25 284 041,00	3 376 517,00	21 907 524,00					0,00		0,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) нужд	119	25 284 041,00	25 284 041,00	3 376 517,00	21 907 524,00					0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	19 601 938,00	14 851 438,00	7 873 986,00	6 977 452,00					0,00		4 750 500,00
Услуги связи	244	7 800,00	7 800,00	7 800,00						0,00		0,00
Транспортные услуги	244	35 800,00	35 800,00	35 800,00						0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	149 495,00	149 495,00	149 495,00						0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	3 005 017,00	3 005 017,00	3 005 017,00						0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	4 428 017,00	4 428 017,00	4 095 017,00	333 000,00					0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	0,00	0,00							0,00		0,00
Прочие расходы	244	0,00	0,00							0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	2 769 000,00	2 769 000,00		2 769 000,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	9 206 809,00	4 456 309,00	580 857,00	3 875 452,00					0,00		4 750 500,00
Увеличение стоимости интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	247	7 617 135,00	7 617 135,00	7 617 135,00						0,00		0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	7 617 135,00	7 617 135,00	7 617 135,00						0,00		0,00
Коммунальные услуги	247	0,00	0,00							0,00		0,00
Пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	0,00	0,00							0,00		0,00
Пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	0,00	0,00							0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	0,00	0,00							0,00		0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Учреждения		0,00	0,00							0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00							0,00		0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00							0,00		0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Прочие расходы	851	0,00	0,00							0,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Прочие расходы	852	0,00	0,00							0,00		0,00
Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Прочие расходы	853	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861705

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025