

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



**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. № 1
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 01 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования Кировградского муниципального округа"

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Единица измерения: руб.

| |
|------------------------------------|
| Коды |
| 10.03.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру ИНН |
| 6616003049 |
| 668201001 |
| 383 |

Дата
10.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | x | x | 1 026 801,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 114 391 710,00 | 128 832 758,00 | 136 524 112,00 | |
| 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: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 1 600 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 600 000,00 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 189 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 115 418 511,77 | 128 832 758,00 | 136 524 112,00 | | | | |
| 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 | 2150 | 131 | | | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 28 489 217,77 | 26 643 611,00 | 27 219 073,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.2 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 28 489 217,77 | 26 643 611,00 | 27 219 073,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 21 138 717,77 | 21 893 111,00 | 22 468 573,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 21 138 717,77 | 21 893 111,00 | 22 468 573,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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) | г. | |
| 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 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 ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 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 ¹⁶ | 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) _____ И.о. директора _____ Т.П. Герасименко (подпись) (расшифровка подписи)

Г.о. главного бухгалтера _____ Андреева Е.А. _____ (34357) 6-02-10 (фамилия, инициалы) (телефон)

20 25 г.

Место: _____

И.о. исполнителя: _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Мещеряева _____ (расшифровка подписи)

20 25 г.



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

^{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*гр.9)*12 | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: 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, 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 "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) | | | 3 261 503,90 |
| 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 | 8 942 860,90 |

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

| Наименование показателя | Код вида расхода | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего поступлений, в руб. | Всего субсидий, в руб. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от приносящей доход деятельности | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | | Всего, в руб. | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | X | 1 026 801,77 | 1 026 801,77 | 24 774,87 | 2 026,90 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 4 750 500,00 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | 4 750 500,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Родительская плата за питание | | 131 | 4 750 500,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Родительская плата за путевки в летний оздоровительный лагерь | | 131 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Пожертвования | | 155 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие поступления (уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) иные доходы | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 189 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12 | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 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: | х | 1 481 833,97 | х | х | х | х | х | 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: | 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% | 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 | 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% | 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: | х | 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: | х | х | 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: | x | x | 0,00 |

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оплата трафика Интернет | 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 |
| | | | | 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 | 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 х гр. 3) |
|-------|------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | учебное оборудование и наглядные пособия | | | 2 643 000,00 |
| | Итого: | | х | 2 643 000,00 |

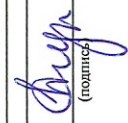
6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № | 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 | 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 |

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

| Наименование показателя | Код вида расхода | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего поступлений, в руб. | Всего субсидий, в руб. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от приносящей доход деятельности | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | | Всего, в руб. | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | | 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 | 4 750 500,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 131 | 124 082 258,00 | 124 082 258,00 | 29 137 401,00 | 94 944 857,00 | | | | 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 муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | 4 750 500,00 | 0,00 | | | | | | 4 750 500,00 | 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 | 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) | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| иные доходы | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | | 900 | 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 | 4 750 500,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| 111 | 111 | 211 | 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 | 0,00 |
| 111 | 111 | 211 | 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 | 0,00 |
| 112 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 119 | 213 | 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 | 0,00 |
| 244 | 244 | 221 | 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 | 0,00 |
| 244 | 244 | 222 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 223 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 224 | 143 746,00 | 143 746,00 | 143 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 226 | 3 005 017,00 | 3 005 017,00 | 3 005 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 226 | 4 413 046,00 | 4 413 046,00 | 4 087 046,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 310 | 2 643 000,00 | 2 643 000,00 | 2 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 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 | 0,00 | 4 750 500,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 247 | 223 | 7 323 988,00 | 7 323 988,00 | 7 323 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 321 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 851 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 851 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 853 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | X | | | | | | | | | | | | |


(подпись)

Е.А. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34357) 6-02-10

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Справочно:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

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: | 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% | 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 | 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% | 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: | х | 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: | х | х | 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: | x | x | 0,00 |

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

бюджет Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оплата трафика Интернет | 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 | проверка 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, стафилококка 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.Диалог", тарифный | 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 программам | | 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 | 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 | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего поступлений, в руб. | Всего субсидий, в руб. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от приносящей доход деятельности | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Всего, в руб. | | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | | 136 524 112,00 | 131 773 612,00 | 30 072 160,00 | 101 701 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 500,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | X | | | | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели | | X | | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | 131 | 131 773 612,00 | 131 773 612,00 | 30 072 160,00 | 101 701 452,00 | | | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 152 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| в том числе: | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | 4 750 500,00 | 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 | | | | | | | | |
| Пожертвования | | 155 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| иные доходы | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 750 500,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 111 | 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 |
| 111 | 211 | 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 |
| 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 213 | 25 284 041,00 | 25 284 041,00 | 3 376 517,00 | 21 907 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 244 | 19 601 938,00 | 14 851 438,00 | 7 873 986,00 | 6 977 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 500,00 | 0,00 | 4 750 500,00 |
| 244 | 221 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | | | | |
| 244 | 222 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | | | | | | | | |
| 244 | 223 | 149 495,00 | 149 495,00 | 149 495,00 | | | | | | | | |
| 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 244 | 225 | 3 005 017,00 | 3 005 017,00 | 3 005 017,00 | | | | | | | | |
| 244 | 226 | 4 428 017,00 | 4 428 017,00 | 4 095 017,00 | 333 000,00 | | | | | | | |
| 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 244 | 310 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 | | 2 769 000,00 | | | | | | | |
| 244 | 340 | 9 206 809,00 | 4 456 309,00 | 580 857,00 | 3 875 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 500,00 | 0,00 | 4 750 500,00 |
| 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 247 | 7 617 135,00 | 7 617 135,00 | 7 617 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 266 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 831 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 293 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 296 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 851 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 550 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| X | 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