



Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Н.В.Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 2024 г.

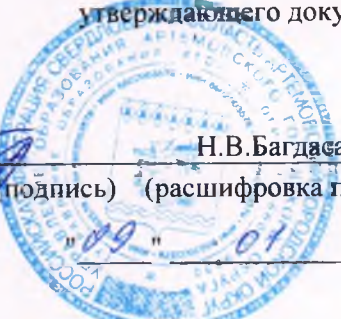


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Н.В.Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 2024 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 09 " 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения _____ школа № 16» _____ по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции _____ Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя _____ городского округа _____ Глава по БК

Адрес фактического _____ 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения _____ п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5. _____ по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _____ 6602007580 _____

Код участника бюджетного процесса _____

Код причины постановки
на учет (КПП) _____ 667701001 _____

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| |
|----------|
| 55789718 |
| 906 |
| 65703000 |
| |
| |
| 383 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР код КОСГУ | Код деп. классификации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|---|---|-----------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | | всего | в рамках муниципального задания, установленного учреждением | в рамках муниципальных программ | от иной приносящей доход деятельности | гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от собственности | 100 | X | | 52 462 690,00 | 49 608 740,00 | 2 625 750,00 | | 228 200,00 | 228 200,00 | | | 0,00 | |
| доходы от собственности (указать какие) | 110 | | | | X | X | X | | X | X | | | X |
| доходы от движимого имущества | 111 | | | | X | X | X | | X | X | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) | 120 | 131 | | 49 608 740,00 | 49 608 740,00 | X | X | | | | | | X |
| Доходы от поступления родительской платы | 121 | 131 | | 228 200,00 | | X | X | 228200,00 | 228200,00 | | | | X |
| Доходы от компенсации затрат | 122 | 134 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | X | X | | | X |
| прочие доходы | 140 | | | | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | 141 | 155 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 152 | | 2 625 750,00 | X | 2 625 750,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 52 462 690,00 | 49 608 740,00 | 2 625 750,00 | | 228200,00 | 228200,00 | | | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 43 571 824,00 | 43 571 824,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 211 | 111, 211 | | 33 308 311,00 | 33 308 311,00 | 0,00 | X | | | | | | |
| оплата труда (местный) сад | 211.1 | 111.211 | 15000 | 2 161 652,00 | 2 161 652,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (областной) сад | 211.2 | 111.211 | 25000 | 2 698 668,00 | 2 698 668,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (МБТ) | 211.3 | 111.211 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| оплата труда (местный)школа | 211.4 | 111.211 | 15100 | 5 872 568,00 | 5 872 568,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (областной) школа | 211.5 | 111.211 | 25100 | 22 575 423,00 | 22 575 423,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (МБТ) | 211.6 | 111.211 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный) | 211.7 | 111.211 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет) | 211.8 | 111.211 | 906.4.51790 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда, всего | 212 | 119, 213 | | 10 106 513,00 | 10 106 513,00 | 0,00 | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) сад | 212.1 | 119.213 | 15000 | 655 836,00 | 655 836,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) сад | 212.2 | 119.213 | 25000 | 823 152,00 | 823 152,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) | 212.3 | 119.213 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212.4 | 119.213 | 15100 | 1 776 528,00 | 1 776 528,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.5 | 119.213 | 25100 | 6 850 997,00 | 6 850 997,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) | 212.6 | 119.213 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный) | 212.4 | 119.213 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет) | 212.5 | 119.213 | 906.4.51790 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выплаты | 213 | | | 0,00 | | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия на погребение | 214 | 119.265 | 15100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего: | 220 | 111, 266 | | 157 000,00 | 157000,00 | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)сад | 220.1 | 111.266 | 15000 | 10 000,00 | 10000,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)сад | 220.2 | 111.266 | 25000 | 27 000,00 | 27000,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) школа | 220.3 | 111.266 | 15100 | 10 000,00 | 10000,00 | | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------|------------------|------------------|---|-------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) школа | 220.4 | 111.266 | | 25100 | 110 000,00 | 110000.00 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | 89 560,00 | 89 560,00 | | | X | | | | X |
| из них: | 231 | 851.291 | | 15000 | 7 840.00 | 7 840.00 | | | X | | | | X |
| налог на имущество сад | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество школа | 231.1 | 851.291 | | 15100 | 81 720.00 | 81 720.00 | | | X | | | | X |
| земельный налог | 232 | | | | 0.00 | | | | X | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи | 233 | 852.291 | | | 0.00 | 0.00 | | | X | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них | 260 | X | | | 8 801 306,00 | 5 947 356,00 | 2 625 750,00 | | | 228200,00 | 228200,00 | | 0.00 |
| услуги связи всего: | 261 | | | | 44 760,00 | 44 760,00 | | | | | | X | |
| услуги связи сад | 261.1 | 244.221 | | 15000 | 7 000.00 | 7 000.00 | | | | | | X | |
| услуги связи школа | 261.2 | 244.221 | | 15100 | 14 000.00 | 14 000.00 | | | | | | X | |
| услуги Интернет сад | 261.3 | 244.221 | | 15000 | 23 760.00 | 23 760.00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | | 2 700 600,00 | 2 700 600,00 | | | | | | X | |
| из них: | 264 | | X | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия сад | 264.1 | 247.223 | | 15007 | 200 000.00 | 200 000.00 | | | | | | | |
| Тепловая энергия школа | 264.2 | 247.223 | | 15107 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия сад | 264.3 | 247.223 | | 15011 | 140 000.00 | 140 000.00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия школа | 264.4 | 247.223 | | 15111 | 400 000.00 | 400 000.00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение сад | 264.5 | 244.223 | | 15012 | 26 800.00 | 26 800.00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение школа | 264.6 | 244.223 | | 15112 | 92 000.00 | 92 000.00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО сад | 264.7 | 244.223 | | 15015 | 8 000.00 | 8 000.00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО школа | 264.8 | 244.223 | | 15115 | 33 800.00 | 33 800.00 | | | | | | | |
| арендная плата школа | 265 | 244.224 | | 15100 | 21 600.00 | 21 600.00 | | | | | | X | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268 | 244.225 | | | 454 850,00 | 454 850,00 | 0.00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества сад | 268.1 | 244.225 | | 15054 | 136 850.00 | 136 850.00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.2 | 244.225 | | 15154 | 318 000.00 | 318 000.00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244.225 | | 906.1.002 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.4 | 244.225 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | | 3 359 267,20 | 799 267,20 | 2560000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие работы, услуги сад | 270.1 | 244.226 | | 15025 | 117 404.20 | 117 404.20 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги сад | 270.2 | 244.226 | | 25025 | 1 182.00 | 1 182.00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги школа | 270.3 | 244.226 | | 15125 | 561 766.00 | 561 766.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| прочие работы, услуги школа | 270.4 | 244.226 | | 25125 | 88 915.00 | 88 915.00 | | | | | | | |
| организация бесплатного горячего питания (Федеральный) | 270.5 | 244.226 | | 906.4.1.3040 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Организация питания область | 270.6 | 244.226 | | 906.3.043 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | | | | | | |
| Страхование школа | 270.7 | 244.227 | | 15100 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | | X | | | | |
| Организация питания ЛДП | 270.8 | 244.226 | | 906.1.022 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Организация питания ЛДП | 270.9 | 244.226 | | 906.1.043 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Организация питания местный | 270.10 | 244.226 | | 906.1.043 | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 270.11 | 112.226 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Прочие расходы | 270.12 | 113.226 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Прочие расходы | 270.13 | 113.226 | | 906.1.010 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.14 | 244.226 | | 906.1.015 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.15 | 244.228 | | 906.1.002 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Страхование детей | 270.16 | 244.227 | | 906.1.022 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных | 272 | | | | 1 168 393,00 | 1 102 643,00 | 65750,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244.310 | | 15000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244.310 | | 25000 | 21 153.00 | 21 153.00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.3 | 244.310 | | 15100 | 260 000.00 | 260 000.00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.4 | 244.310 | | 25100 | 821 490.00 | 821 490.00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.5 | 244.310 | | 906.1.002 | 65 750.00 | 0.00 | 65750.00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (местный) | 272.6 | 244.310 | | 906.1.091 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств(область) | 272.7 | 244.310 | | 906.3.075 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | | 1 051 835,80 | 823 635,80 | 0,00 | | X | 228200,00 | 228200,00 | | |
| из них: | 273.1 | 244.341 | | 906.1.022 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| приобретение медикаментов | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 273.2 | 244.342 | | 15031 | 348 200.00 | 120 000.00 | | | X | 228200.00 | 228200.00 | | |
| приобретение продуктов питания | | | | | | | | | | | | | |
| материальные запасы | 275 | 244.344 | | 15000 | 32 500.00 | 32 500.00 | | | | | | X | |
| материальные запасы | 275.1 | 244.344 | | 15100 | 217 942.00 | 217 942.00 | | | | | | X | |
| материальные запасы | 275.2 | 244.344 | | 906.1.093 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| мягкий инвентарь | 276 | 244.345 | | 15000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | X | |
| мягкий инвентарь | 276.1 | 244.345 | | 15100 | 0.00 | 0.00 | | | | | | X | |
| прочие оборотные запасы | 277 | 244.346 | | 15000 | 89 693.80 | 89 693.80 | | | | | | X | |
| прочие оборотные запасы | 277.1 | 244.346 | | 15100 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| прочие оборотные запасы | 277.2 | 244.346 | | 906.1.022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | X | | | |
| прочие материальные запасы | 278 | 244.349 | | 25100 | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | | X | |
| прочие материальные запасы | 278.1 | 244.349 | | 906.1.022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | X | | | |
| прочие материальные запасы | 278.2 | 244.343 | | 15100 | 351 500.00 | 351 500.00 | | | | X | | | |
| Остаток средств на начало, года, в том | 500 | X | X | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР, код КОСГУ | Код доп. классификации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|----|----|----|--------|
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казначейства | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе | | | | | гранты |
| | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 57 970 632,00 | 55 310 632,00 | 2 660 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (указать какие) | 110 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| доходы от движимого имущества | 111 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание) | 120 | | | 55 310 632,00 | 55 310 632,00 | X | X | | | | | X | |
| Доходы от поступления родительской платы | 121 | 131 | | 0,00 | | X | X | 0,00 | 0,00 | | | X | |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| прочие доходы | 140 | | | | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | 141 | 155 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| гранты | 142 | | | | X | X | X | | X | X | X | | |
| доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 143 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 150 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | 151 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| | 152 | | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 152 | | 2 660 000,00 | X | 2 660 000,00 | X | X | X | X | X | X | |
| Доходы на иные цели капитального характера | 162 | 162 | | | X | | X | X | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 57 970 632,00 | 55 310 632,00 | 2 660 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 49 173 528,00 | 49 173 528,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | 211 | 111, 211 | | 37 767 694,00 | 37 767 694,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда, всего | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211.1 | 111, 211 | 15000 | 2 193 369,00 | 2 193 369,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.2 | 111, 211 | 25000 | 2 649 737,00 | 2 649 737,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211.3 | 111, 211 | 15100 | 5 941 394,00 | 5 941 394,00 | | X | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.4 | 111, 211 | 25100 | 26 983 194,00 | 26 983 194,00 | | X | | | | | | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный) | 211.5 | 11, 211 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда, всего | 212 | 119, 213 | | 11 405 834,00 | 11 405 834,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212.1 | 119, 213 | 15000 | 662 394,00 | 662 394,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.2 | 119, 213 | 25000 | 800 221,00 | 800 221,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212.3 | 119, 213 | 15100 | 1 794 293,00 | 1 794 293,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.4 | 119, 213 | 25100 | 8 148 926,00 | 8 148 926,00 | | X | | | | | | |
| Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (федеральный) | 212.5 | 119, 213 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | 214 | | | 0,00 | | | X | | | | | | |
| командировочные расходы | 215 | | | 0,00 | | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего: | 220 | 111, 266 | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) | 220.1 | 111, 266 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 220.2 | 112, 266 | 25100 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 89 560,00 | 89 560,00 | | X | | | | | X | |
| из них: | 231 | 851, 291 | 15000 | 7 840,00 | 7 840,00 | | X | | | | | X | |
| налог на имущество | 231.1 | 851, 291 | 15100 | 81 720,00 | 81 720,00 | | X | | | | | X | |
| земельный налог | 232 | | | 0,00 | | | X | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|------|------|--|--|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр. 1 Раздела 2) из них | 260 | X | | 8 707 544,00 | 6 047 544,00 | 2 660 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги связи всего: | 261 | | | 44 760,00 | 44 760,00 | | X | | | | | |
| услуги связи | 261.1 | 244, 221 | 15000 | 7 000,00 | 7 000,00 | | X | | | | | |
| услуги связи | 261.2 | 244, 221 | 15100 | 14 000,00 | 14 000,00 | | X | | | | | |
| услуги Интернет | 261.3 | 244, 221 | 15000 | 23 760,00 | 23 760,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 2 882 999,00 | 2 882 999,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247, 223 | 15007 | 230 639,00 | 230 639,00 | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.2 | 247, 223 | 15107 | 1 951 760,00 | 1 951 760,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.3 | 247, 223 | 15011 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.4 | 247, 223 | 15111 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.5 | 244, 223 | 15012 | 26 800,00 | 26 800,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.6 | 244, 223 | 15112 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.7 | 244, 223 | 15015 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.8 | 244, 223 | 15115 | 33 800,00 | 33 800,00 | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | 244,224 | 15100 | 21 600,00 | 21 600,00 | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268 | 244, 225 | | 454 850,00 | 454 850,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244, 225 | 15054 | 136 850,00 | 136 850,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244, 225 | 15154 | 318 000,00 | 318 000,00 | | | | | | | |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 268.1 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 3 369 170,20 | 709 170,20 | 2 660 000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244, 226 | 15025 | 117 404,20 | 117 404,20 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244, 226 | 25060 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.3 | 244, 226 | 15125 | 561 766,00 | 561 766,00 | | | | | | | |
| Организация бесплатного горячего питания (Федеральный) | 270.4 | 244,226 | 906.4.L3040 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Организация питания область | 270.5 | 244, 226 | 906.3.043 | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | | | | | | |
| Организация питания местный | 270.6 | 244,226 | 906.1.043 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | |
| Страхование | 270.7 | 244,227 | 15100 | 30 000,00 | 30 000,00 | | X | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств, всего: | 272 | | | 1 242 529,00 | 1 242 529,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244, 310 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244, 310 | 25000 | 23 228,00 | 23 228,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.3 | 244, 310 | 15100 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.4 | 244, 310 | 25100 | 959 301,00 | 959 301,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 691 635,80 | 691 635,80 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | 274 | | | | | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | 274.1 | 244, 342 | 15031 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| приобретение продуктов питания | 274.2 | 244, 342 | 906.3.043 | 0,00 | | | X | | | | | |
| приобретение продуктов питания | 274.3 | 244, 342 | 906.1.044 | 0,00 | | | X | | | | | |
| материальные запасы | 275 | 244, 344 | 15000 | 32 500,00 | 32 500,00 | | X | | | | | |
| материальные запасы | 275.1 | 244, 344 | 15100 | 217 942,00 | 217 942,00 | | X | | | | | |
| мягкий инвентарь | 276 | 244, 345 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| мягкий инвентарь | 276.1 | 244, 345 | 15100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| прочие оборотные запасы | 277 | 244, 346 | 15000 | 89 693,80 | 89 693,80 | | X | | | | | |
| прочие оборотные запасы | 277.1 | 244, 346 | 15100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278 | 244, 343 | 15100 | 351 500,00 | 351 500,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278.1 | 244, 349 | 25100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278.2 | 244, 349 | | 0,00 | | | X | | | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР, код КОСГУ | Код доп. классификации, код цели кой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------|
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | |
| | | | | | | | | всего | в рамках муниципального задания, установленного учреждению | за рамками муниципального задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 60 789 340,00 | 58 025 340,00 | 2 764 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (указать как-ис) | 110 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| доходы от движимого имущества | 111 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) | 120 | | | 58 025 340,00 | 58 025 340,00 | X | X | | | | | X |
| Доходы от поступления родительской платы | 121 | 131 | | 0,00 | | X | X | 0,00 | 0,00 | | | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | 0,00 | X | | X |
| прочие доходы | 140 | | | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | 141 | 155 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| гранты | 142 | | | | X | X | X | | X | X | X | |
| доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 143 | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 150 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| | 151 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| | 152 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 152 | | 2 764 000,00 | X | 2 764 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| Доходы на иные цели капитального характера | 162 | 162 | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 60 789 340,00 | 58 025 340,00 | 2 764 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 51 662 102,00 | 51 662 102,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 211 | 111, 211 | | 39 679 042,00 | 39 679 042,00 | 0,00 | X | | | | | |
| оплата труда, всего | 211.1 | 111, 211 | 15000 | 2 215 303,00 | 2 215 303,00 | | X | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211.2 | 111, 211 | 25000 | 2 804 888,00 | 2 804 888,00 | | X | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.3 | 111, 211 | 15100 | 6 000 808,00 | 6 000 808,00 | | X | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211.4 | 111, 211 | 25100 | 28 658 043,00 | 28 658 043,00 | | X | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.5 | 111,211 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный) | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда, всего | 212 | 119, 213 | | 11 983 060,00 | 11 983 060,00 | 0,00 | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212.1 | 119, 213 | 15000 | 669 018,00 | 669 018,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.2 | 119, 213 | 25000 | 847 077,00 | 847 077,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212.3 | 119, 213 | 15100 | 1 812 236,00 | 1 812 236,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.4 | 119, 213 | 25100 | 8 654 729,00 | 8 654 729,00 | | X | | | | | |
| Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный) | 212.5 | 119,213 | 906.4.L3030 | 0,00 | | 0,00 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | 214 | | | 0,00 | | | X | | | | | |
| командировочные расходы | 215 | | | 0,00 | | | X | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) | 220 | 112, 266 | | 0,00 | | | X | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 112, 266 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 89 560,00 | 89 560,00 | | X | | | | | X |
| из них: | 231 | 851,291 | 15000 | 7 840,00 | 7 840,00 | | X | | | | | X |
| налог на имущество | 231.1 | 851,291 | 15100 | 81 720,00 | 81 720,00 | | X | | | | | X |
| земельный налог | 232 | | | 0,00 | | | X | | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать как-ис) | 233 | | | 0,00 | | | X | | | | | X |
| | 234 | | | 0,00 | | | X | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|------|------|--|--|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них: | 260 | X | | 9 037 678,00 | 6 273 678,00 | 2 764 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги связи всего: | 261 | | | 44 760,00 | 44 760,00 | | X | | | | | |
| услуги связи | 261.1 | 244, 221 | 15000 | 7 000,00 | 7 000,00 | | X | | | | | |
| услуги связи | 261.2 | 244, 221 | 15100 | 14 000,00 | 14 000,00 | | X | | | | | |
| услуги Интернет | 261.3 | 244, 221 | 15000 | 23 760,00 | 23 760,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 3 072 832,00 | 3 072 832,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247, 223 | 15007 | 262 030,00 | 262 030,00 | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.2 | 247, 223 | 15107 | 2 110 202,00 | 2 110 202,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.3 | 247, 223 | 15011 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.4 | 247, 223 | 15111 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.5 | 244, 223 | 15012 | 26 800,00 | 26 800,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.6 | 244, 223 | 15112 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.7 | 244, 223 | 15015 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.8 | 244, 223 | 15115 | 33 800,00 | 33 800,00 | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | 244,224 | 15100 | 21 600,00 | 21600,00 | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268 | 244, 225 | | 454 850,00 | 454 850,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244, 225 | 15054 | 136 850,00 | 136 850,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244, 225 | 15154 | 318 000,00 | 318 000,00 | | | | | | | |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 268.1 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 3 473 170,20 | 709 170,20 | 2764000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244, 226 | 15025 | 117 404,20 | 117 404,20 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244, 226 | 25000 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.3 | 244, 226 | 15125 | 561 766,00 | 561 766,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.4 | 244, 226 | 65126 | 0,00 | | | | | | | | |
| Страхование | 270.5 | 244,227 | 15100 | 30 000,00 | 30 000,00 | | X | | | | | |
| Организация бесплатного горячего питания (Федеральный) | 270.6 | 244,226 | 906.4.L3040 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Организация питания область | 270.6 | 244,226 | 906.3.043 | 2 704 000,00 | | 2704000,00 | | | | | | |
| Организация питания местный | 270.7 | 244,226 | 906.1.043 | 60 000,00 | | 60000,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств, всего: | 272 | | | 1 281 830,00 | 1 281 830,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244, 310 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244, 310 | 25000 | 24 157,00 | 24 157,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.3 | 244, 310 | 15100 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.4 | 244, 310 | 25100 | 997 673,00 | 997 673,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 688 635,80 | 688 635,80 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | 274. 1 | 244, 342 | 15031 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| приобретение продуктов питания | 274. 2 | 244, 342 | 906.3.043 | 0,00 | | | X | | | | | |
| приобретение продуктов питания | 274. 3 | 244, 342 | 906.1.044 | 0,00 | | | X | | | | | |
| материальные запасы | 275 | 244, 344 | 15000 | 32 500,00 | 32 500,00 | | X | | | | | |
| материальные запасы | 275.1 | 244, 344 | 15100 | 214 942,00 | 214 942,00 | | X | | | | | |
| мягкий инвентарь | 276 | 244, 345 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| мягкий инвентарь | 276.1 | 244, 345 | 15100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| прочие оборотные запасы | 277 | 244, 346 | 15000 | 89 693,80 | 89 693,80 | | X | | | | | |
| прочие оборотные запасы | 277.1 | 244, 346 | 15100 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278 | 244, 343 | 15100 | 351 500,00 | 351 500,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278.1 | 244, 349 | | 0,00 | | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы | 278.2 | 244, 349 | | 0,00 | | | X | | | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

| Наименование услуги | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы). руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | x | 448 790,69 | 446 349,75 | 462 780,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 897 581,38 | 892 699,50 | 925 560,14 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | | 448 790,69 | 446 349,75 | 462 780,06 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 6 283 069,62 | 6 248 896,50 | 6 478 920,86 |
| Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) | x | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) | x | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, | x | 158 390,03 | 180 669,68 | 189 836,47 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 14 888 662,82 | 16 982 949,11 | 17 844 626,98 |
| Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования | x | 158 390,03 | 180 669,68 | 189 836,47 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2 059 070,39 | 2 348 705,84 | 2 467 874,11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | x | 158 390,03 | 180 669,68 | 189 836,47 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 17 264 513,47 | 19 692 995,12 | 20 692 175,23 |
| Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования | x | 158 390,03 | 180 669,68 | 189 836,47 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 4 751 700,90 | 5 420 090,40 | 5 695 094,10 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | x | 158 390,03 | 180 669,68 | 189 836,47 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2 217 460,42 | 2 529 375,52 | 2 657 710,58 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | x | 38,91 | 41,47 | 44,04 | 26 656,00 | 26 656,00 | 26 656,00 | 1 037 121,00 | 1 105 360,00 | 1 173 818,00 |
| Налог на имущество, земельный налог | | | | | | | | 89 560,00 | 89 560,00 | 89 560,00 |
| Итого | 121 | x | x | x | | | | 49 608 740,00 | 55 310 632,00 | 58 025 340,00 |

**3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)**

| Наименование | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Родительская плата в рамках муниципального задания | x | 228200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата от иной приносящей доход деятельности | x | 0,00 | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 0,00 | | |
| Итого | | 228200,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

| Наименование | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов» | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов» | | 65 750,00 | | |
| Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов» | | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 704 00,00 |
| Итого | | 2 625 750,00 | 2 660 000,00 | 2 764 000,00 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|-------|--------------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| школа | АУП | 6,75 | 25 141,07 | 21916,55 | | | 3 224,52 | 1,15 | 195157,55 | 2 341 890,60 |
| | УВП | 1,5 | 19 242,00 | 12648,75 | | | 6 593,25 | 1,15 | 33192,45 | 398 309,40 |
| | педагогические работники | 43,75 | 33 035,57 | 13193,99 | 13,98 | 7 221,71 | 12 605,89 | 1,15 | 1662101,91 | 19 945 223,00 |
| | Итого: | | x | x | x | x | x | x | 1 890 451,93 | 22 685 423,00 |

Приложение 3

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| группа при школе | АУП | 0 | 0,00 | | | | | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | УВП | 2,6 | 19 242,00 | 12648,75 | 505,95 | | 6 087,30 | 1,15 | 57533,58 | 690403,00 |
| | педагогические работники | 3,25 | 45 379,37 | 18764,64 | | | 26 614,73 | 1,15 | 169605,41 | 2035265,00 |
| | Итого: | | x | x | x | x | x | x | 227 138,98 | 2 725 668,00 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Равноный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|--------|---------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| группа | АУП | 1,5 | 22 857,54 | 12648,75 | | | 10 208,79 | 1,15 | 39429,26 | 473151,08 |
| | УВП | | 0,00 | | | | | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | работники пищеблока | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | МОП | 19,25 | 20 362,95 | 10119 | 35,16 | | 10 208,79 | 1,15 | 450784,75 | 5409416,91 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 490 214,00 | 5 882 568,00 |

графа 7 ** - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) группа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Равноный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|------------------|---------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| группа три школы | АУП | 0,5 | 20 341,93 | 10119,00 | | | 10 222,93 | 1,15 | 11696,61 | 140359,32 |
| | УВП | | 0,00 | | | | | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | работники пищеблока | 2 | 22 062,15 | 11383,87 | 455,35 | | 10 222,93 | 1,15 | 50742,95 | 608915,34 |
| | МОП | 5,05 | 20 410,06 | 10119,00 | 68,13 | | 10 222,93 | 1,15 | 118531,44 | 1422377,35 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 180 971,00 | 2 171 652,00 |

графа 7 * - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации **За счет**
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) школа

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, | 5882568,00 | 1764770,40 |
| 1.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 5882568,00 | 11765,14 |
| | Итого: | x | 1776528,00 |

**1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) сад**

За

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, | 2171652,00 | 651495,60 |
| 1.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 2171652,00 | 4343,30 |
| | Итого: | х | 655836,00 |

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) школа

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы , всего: | | |
| 1.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, | 22685423,00 | 6805626,90 |
| 1.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 22685423,00 | 45370,85 |
| | Итого: | х | 6850997,00 |

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы , всего: | | |
| 1.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, | 2725668,00 | 817700,40 |
| 1.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 2725668,00 | 5451,34 |
| | Итого: | | 823152,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе: | | |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | налог на имущество(сад) | 357506,67 | 2,20% | 7840,00 | 7840,00 | | |
| | налог на имущество (школа) | 3715284,91 | 2,20% | 81720,00 | 81720,00 | | |
| | Итого: | | x | 89560,00 | 89560,00 | | |

Код видов расходов 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе: | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | | | | 0 | 0,00 | | |
| 2 | | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | | x | | 0,00 | | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Всего, Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | услуги связи (сад) | 1 | 12 | 583,33 | 7000,00 | 7000,00 | | |
| 2 | интернет (сад) | 1 | 12 | 1980,00 | 23760,00 | 23760,00 | | |
| 3 | услуги связи (шк) | 1 | 12 | 1166,67 | 14000,00 | 14000,00 | | |
| 4 | интернет (шк) | 1 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого: | | x | x | x | 44760,00 | 44760,00 | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | | | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого: | | | | | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Тепловая энергия (сад) | 47,40 | 2082,10 | | 98691,54 | | | |
| | | 42,83 | 2365,26 | | 101308,47 | 200000,01 | | |
| 2 | Электрич. энергия (сад) | 13698,63 | 10,22 | | 140000,00 | 140000,00 | | |
| 3 | Водоснабжение (сад) | 64,50 | 32,34 | | 2085,93 | | | |
| | | 73,71 | 36,82 | | 2714,07 | 4800,00 | | |
| 4 | ЖБО (сад) | 24,00 | 420,000 | | 10080,00 | | | |
| | | 26,00 | 458,22 | | 11920,00 | 22000,00 | | |
| 5 | ТКО (сад) | 6,10 | 627,06 | | 3825,07 | | | |
| | | 6,28 | 664,69 | | 4174,93 | 8000,00 | | |
| 6 | Тепловая энергия (шк) | 486,00 | 2082,10 | | 1011900,60 | | | |
| | | 333,20 | 2365,26 | | 788099,40 | 1800000,00 | | |
| 7 | Электрич. энергия (шк) | 39138,94 | 10,22 | | 400000,00 | 400000,00 | | |
| 8 | Водоснабжение (шк) | 346,00 | 32,34 | | 11189,64 | | | |
| | | 293,60 | 36,82 | | 10810,36 | 22000,00 | | |
| 9 | ЖБО (шк) | 96,00 | 420,00 | | 40320,00 | | | |
| | | 64,80 | 458,22 | | 29680,00 | 70000,00 | | |
| 10 | ТКО (шк) | 25,78 | 627,06 | | 16164,50 | | | |
| | | 26,53 | 664,69 | | 17635,50 | 33800,00 | | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Всего, стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе: | | |
|-------|----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата за аренду помещения | 12 | 1800,00 | | 21600,00 | | |
| | Итого: | х | х | х | 21600,00 | | |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Всего, стоимость работ (услуг), руб. | в том числе: | | |
|-------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата за дератизацию | МБОУ "СОШ №16" | 12 | 48000,00 | 48000,00 | | |
| 2 | Оплата за поверку весового Хозяйства | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 7450,00 | 7450,00 | | |
| 3 | Оплата за измерение сопротивления | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 14000,00 | 14000,00 | | |
| 4 | Оплата за обслуживание видеонаблюдения | МБОУ "СОШ №16" | 12 | 30000,00 | 30000,00 | | |
| 5 | Оплата за обслуживание пожарной сигнализации | МБОУ "СОШ №16" | 12 | 48000,00 | 48000,00 | | |
| 6 | Оплата за промывку системы отопления | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 14000,00 | 14000,00 | | |
| 7 | Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ "СОШ №16" и группы при | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 32000,00 | 32000,00 | | |
| 8 | Оплата за обслуживание системы "стрелц-мониторинг" | МБОУ "СОШ №16" | 12 | 37200,00 | 37200,00 | | |
| 9 | Оплата за производственный лабораторный контроль | МБОУ "СОШ №16" | 12 | 71000,00 | 71000,00 | | |
| 10 | Оплата за обслуживание вентиляции | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 9600,00 | 9600,00 | | |
| 11 | Оплата за поверку кач. чердачных помещений | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 2800,00 | 2800,00 | | |
| 12 | Оплата за ТО транспортного средства | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 40000,00 | 40000,00 | | |
| 13 | Оплата за испытание пож гидранта | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 4800,00 | 4800,00 | | |
| 14 | Оплата за пропитку чердачных помещений | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 16000,00 | 16000,00 | | |
| 15 | Оплата за калибровку тахографа | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 60000,00 | 60000,00 | | |
| 16 | Оплата за уборку снега | МБОУ "СОШ №16" | 1 | 20000,00 | 20000,00 | | |
| | Итого: | х | х | 454850,00 | 454850,00 | | |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Всего, стоимость услуги, руб. | в том числе: | | |
|-------|---|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата за мониторинг системы "Стрелец-мониторинг" | 1 | 37200,00 | 37200,00 | | |
| 2 | Оплата за медицинский осмотр | 1 | 172904,00 | 172904,00 | | |
| 3 | Оплата за обслед. детей на гельминты | 1 | 41239,00 | 41239,00 | | |
| 4 | Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников | 1 | 4948,80 | 4948,80 | | |
| 5 | Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка) | 1 | 79085,40 | 79085,40 | | |
| 6 | Оплата за повышение квалификации | 1 | 6000,00 | 6000,00 | | |
| 7 | Оплата за повышение квалификации ТСО | 1 | 50097,00 | 50097,00 | | |
| 8 | Оплата за програмное обеспечение ТСО | 1 | 40000,00 | 40000,00 | | |
| 9 | Оплата за физическую охрану | 1 | 258125,00 | 258125,00 | | |
| 10 | Оплата за предрейсовый осмотр водителя в т.ч кредиторская задолженность | 1 | 54720,00 | 54720,00 | | |
| 11 | Оплата за обслуживание тахографа | 1 | 18000,00 | 18000,00 | | |
| 12 | Оплата за страхование автобуса | 1 | 30000,00 | 30000,00 | | |
| 14 | Организация питания местный бюджет | 1 | 60000,00 | | 60000,00 | |
| 17 | Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс | 1 | 6948,00 | 6948,00 | | |
| 18 | Организация питания областной бюджет | | 2500000,00 | | 2500000,00 | |
| | Итого: | x | 3359267,20 | 799267,20 | 2560000,00 | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр 3 x гр 4) | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
|-------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата за приобретение учебников (обл), рабочие тетради | 600 | 1202,48 | 721490,00 | 721490,00 | | |
| 2 | Оплата за компьютерную технику и интерактивные программно-аппаратные комплексы (обл.) | 2 | 50000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | |
| 3 | Оплата за учебную мебель | 1 | | 21153,00 | 21153,00 | 0,00 | |
| 4 | Оплата за теплочетчики | 2 | 130000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | |
| 5 | Речевой оповещатель | 1 | 65750,00 | 65750,00 | | 65750,00 | |
| | Итого: | | x | 1168393,00 | 1102643,00 | 65750,00 | |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | | |
|----------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | продукты питания (обл) | X | X | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | продукты питания (мест) | X | X | 348200,00 | 120000,00 | 0,00 | 228200,00 |
| 3 | гсм | | | 351500,00 | 351500,00 | | |
| 4 | прочие запасы (обл) | | | | | | |
| 4.1 | прочие запасы (мест) | | | 352135,80 | 352135,80 | 0,00 | |
| | Итого: | | x | 1051835,80 | 823635,80 | 0,00 | 228200,00 |