

Утверждаю

Директор



М.А. Рагозина

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Заключение наблюдательного совета

№ 7 от 30 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 3"
Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2022	Дата
65306485	по Сводному реестру глава по БК
901	
65322566	по Сводному реестру ИНН
6609008423	ИНН КПП
668301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	54 891 506,00	56 550 311,00	57 760 010,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		274 176,00 ✓	274 176,00	274 176,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	501	37 255 741,00 ✓	38 551 833,00	39 130 110,00	
в том числе:	1211	130	501	2 571 100,00 ✓	2 673 943,00	2 780 886,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (область)	1212	130		10 755 392,00 ✓	10 853 407,00	11 210 043,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (область прочие)	1213	130	003903	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (местный) ЛЕТО	1213	130	706903	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (атомные)	1213	130		-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (атомные)	1214	130	605	4 035 097,00 ✓	4 196 952,00	4 364 795,00	

стр. 2 от 18.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1215	130	21-53030-00000-00000	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150	152				
целевые субсидии	1420	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений, питание	1420	150	152/21-53040-00000-00000				
питание		150	155				
благотворительные пожертвования	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		54 891 506,00	56 550 311,00	57 760 010,00	
Расходы, всего	2100	x		44 987 049,00	46 353 597,00	47 188 235,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110		211.501	28 483 672,00	29 479 134,00	29 923 280,00	x
в том числе:			266.501	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
оплата труда			211	5 917 666,00	5 971 780,00	6 168 677,00	x
оплата труда			266	26 507,00	26 507,00	26 507,00	x
оплата труда		111	211				x
оплата труда (ЛЕТО)	2111		211/21-53030-00000-00000				x
оплата труда классное руководство							x
оплата труда классное руководство	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		10 389 204,00	10 706 176,00	10 899 771,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			213.501	8 602 069,00	8 902 699,00	9 036 830,00	x
в том числе:			213	1 787 135,00	1 803 477,00	1 862 941,00	x
на выплаты по оплате труда			213				x
выплаты по оплате труда	2141	119	213/21-53030-00000-00000				x
выплаты по оплате труда ЛЕТО							x
выплаты по оплате труда (классное руководство)							x
выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119					x
на иные выплаты работникам							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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		98 950,00	98 950,00	98 950,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	98 950,00	98 950,00	98 950,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 506,00	100 496,00	100 496,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 895,00	83 895,00	83 895,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (Внебюджет)	2320	852	291	16 451,00	16 451,00	16 451,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	150,00	150,00	150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Внебюджет)	2330	853	292	10,00	10,00	10,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225.702901				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00		
из них:								
услуги связи			221.501	41 740,00	42 575,00	44 278,00		
услуги связи			221	30 064,00	31 267,00	32 517,00		
коммунальные услуги			223	246 916,00	297 613,00	306 182,00		
коммунальные услуги (Внебюджет)			223	5 968,00	5 968,00	5 968,00		
работы (услуги) на содержание имущества			225	678 770,00	680 415,00	680 415,00		
работы (услуги) на содержание имущества (Внебюджет)			225 / 003903					
прочие работы (услуги)			225 / 706903					
прочие работы (услуги)			225	53 149,00				
прочие работы (услуги)			226.501	436 000,00	341 440,00	347 097,00		
прочие работы (услуги) (питание)			226.605	4 035 097,00	4 196 952,00	4 364 795,00		
прочие работы (услуги) (питание)			226	479 264,00	395 217,00	396 211,00		
прочие работы (услуги) (ЛЕТО)			226					
прочие работы (услуги) (ЛЕТО)			226.21-53040-00000-00000					
прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет	2640	244	226	121 193,00	201 679,00	201 679,00		
прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет			228 / 003903					
Монтаж аварийного освещения, СКУД на ограждение			228 / 706903					
установка пожарной сигнализации (атомные субсидии)			310.501	1 877 914,00	2 069 564,00	2 160 333,00		
приобретение основных средств			310.702901					
приобретение основных средств (атомные субсидии)			310	17 327,00				
приобретение основных средств (Внебюджет)			341	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
приобретение медикаментов			341					
приобретение медикаментов (ЛЕТО)			345			29 281,00		
приобретение мягкого инвентаря			346.501	185 000,00	188 700,00	196 248,00		
приобретение прочих материальных запасов			346	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
приобретение прочих материальных запасов (ЛЕТО)			346					
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет)			346	10 000,00				
приобретение бланков строгой отчетности			349.501	30 446,00	31 664,00	32 930,00		
увеличение стоимости неисключительных прав			353/501					
увеличение стоимости неисключительных прав			353					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 363 075,00	1 421 136,00	1 481 317,00		
Закупка энергетических ресурсов (Внебюджет)	2660	247	223	50 078,00	50 078,00	50 078,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:	4010	610					X

возврат в бюджет средств субсидии

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, едкий налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00	
	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					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		9 447 286,00	9 739 543,00	10 114 604,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		9 447 286,00	9 739 543,00	10 114 604,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	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		257 715,00	257 725,00	257 725,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		257 715,00	257 725,00	257 725,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствующем финансовом году	26510			9 705 001,00	9 997 268,00	10 372 329,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствующем финансовом году	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ М.А. Рагозина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.В. Коробенко
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" " 20__ г.



СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника, Муниципальное казенное учреждение образования городского округа Заречный
(подпись) (расшифровка подписи) _____ М.Г. Клям
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник филиала управления администрации городского округа Заречный
(подпись) (расшифровка подписи) _____ О.Г. Соснова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ДОХОДОВ СОБСТВЕННОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов собственности

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ п/п	Наименование объекта	код строки	Количество в месяцах	Плата(тариф)арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Недвижимое имущество, всего	0100		x	x	x	x	x	x				
		0101	9	280,00	280,00	280,00	103,4	103,4	103,4	260 568	260 568	260 568	
		0102	3	280,00	280,00	280,00	16,2	16,2	16,2	13 608	13 608	13 608	
2	Движимое имущество, всего	0200		x	x	x	x	x	x				
		0201											
	ИТОГО		12							274 176	274 176	274 176	

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2022г

Областной бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 644 323,00	12	19 731 876,00	19 731 876,00			
2	Компенсационные выплаты - всего	251 479,00	12	3 017 748,00	3 017 748,00			
3	в т.ч. по видам выплат:							
4	классное руководство	80 200,00	12	962 400,00	962 400,00			
5	проверка тетрадей	66 101,00	12	793 212,00	793 212,00			
6	кабинет	33 450,00	12	401 400,00	401 400,00			
7	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00			
8	методобъединение	8 050,00	12	96 600,00	96 600,00			
9	спортивная работа	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00			
10	часы внеурочной деятельности за счет комп. части	51 178,00	12	614 136,00	614 136,00			
11	Стимулирующие выплаты - всего	168 232,20	12	2 018 786,43	2 018 786,43			
12	Районный коэффициент	309 605,13	12	3 715 261,57	3 715 261,57			
	Итого по КОСГУ 211	2 373 639,33	12	28 483 672,00	28 483 672,00			

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2022г

Местный бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	317 795,00	12	3 813 540,00	3 813 540,00			
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	16 433,00	12	197 196,00	197 196,00			
3	доплата контрактному управляющему	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00			
4	ночные	6 505,00	12	78 060,00	78 060,00			
5	праздничные	1 928,00	12	23 136,00	23 136,00			
6	Стимулирующие выплаты - всего	94 588,38	12	1 135 060,52	1 135 060,52			
7	Районный коэффициент	64 322,46	12	771 869,48	771 869,48			
	Итого по КОСГУ 211	493 138,83	12	5 917 666,00	5 917 666,00			
8	Оплата труда ЛЕТО							

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь		Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь	на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сторож	3	1987	5961	37,84	35%	78 948	
	ИТОГО	3	1987	5961	37,84	35%	78 948	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сторож	3	14	168	132,43	22 248
	ИТОГО	3	14	168	132,43	22 248

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных бюджетных и автономных учреждений
 городского округа Заречный

Областной бюджет

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
 РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
 СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2022г

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,14	35	170 000	170 000				
	Итого по КОСГУ 266	4 857,14	35	170 000	170 000				

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Заречный

Местный бюджет

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНННОЙ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2022г

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4		5	6		8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	1 767,13	15	26 507	26 507				
	Итого по КОСГУ 266	1 767,13	15	26 507	26 507				

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2022г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7		
				5	6	7	8	Сумма на год (рублей), в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,								
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 483 672	6 266 408	6 266 408					
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								
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 483 672	826 026	826 026					
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%	28 483 672	56 967	56 967					
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%)	28 483 672	1 452 667	1 452 667					
Итого по КОСГУ 213		28 483 672	8 602 069	8 602 069					

*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"

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2022г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 917 666	1 301 887	1 301 887			
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						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 917 666	171 612	171 612			
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%	5 917 666	11 835	11 835			
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%)	5 917 666	301 801	301 801			
	Итого по КОСГУ 213	5 917 666	1 787 135	1 787 135			
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО						

*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"

2022 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Услуги связи		мес	12	11	2 505,33	30 064	30 064			
	ИТОГО						30 064	30 064			
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 478,33	41 740	41 740			
	ИТОГО						41 740	41 740			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2022г

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет										
1	Тепловая энергия		615,647	538,77	641,43	394 894	394 894			
			439,477859	399,073508	667,09	293 171	293 171			
2	Электроэнергия		95986,8385	87260,7623	6,80	652 711	652 711			
			415,786	397,987273	22,09	9 185	9 185			
3	ГВС		570,937076	559,116013	22,97	13 114	13 114			
			1370,6	1346	27,90	38 240	38 240			
4	ХВС		2013,09235	1899,96399	45,69	91 978	91 978			
5	Водоотведение		12	11	9724,82	116 698	116 698			
6	Обращение с ТКО									
	ИТОГО						1 609 991			
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,7345972	42,566156	641,44	29 336				29 336
2	Электроэнергия		2704	2504	7,37	19 930				19 930
3	ГВС		36,758714	32,458714	22,09	812				812
4	ХВС		58,902077	52,302077	26,96	1 588				1 588
5	Водоотведение		100,366636	90,366636	43,64	4 380				4 380
	ИТОГО					56 046				56 046

2022 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ И ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

№ п/п	Наименование услуги	кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Акарицидная обработка территории школы		шт	2	2	3 750,00	7 500	7 500			
2	Дезинсекция разовая		шт	2	2	1 489,80	2 980	2 980			
3	Дезинсекция и дератизация кварт		шт	4	4	3 500,00	14 000	14 000			
4	Обследование территории на заклещенность		шт	1	1	1 800,00	1 800	1 800			
5	Очистка территории от снега		шт	5	5	1 500,00	7 500	7 500			
6	Тех обслуживание СТС		шт	12	11	4 160,00	49 920	49 920			
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		шт	12	11	7 304,92	87 659	87 659			
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	12 700,00	12 700	12 700			
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		шт	1	1	15 500,00	15 500	15 500			
10	Замена светильников		шт	27	27	2 376,63	64 169	64 169			
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		шт	12	11	11 345,45	136 145	136 145			
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		шт	12	11	8 698,56	104 383	104 383			
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		шт	12	11	716,18	8 594	8 594			
14	Заправка огнетушителя		шт	1	1		0	0			
15	Обслуживание СКУД		шт	12	11	5 200,00	62 400	62 400			
16	Испытание пожарных лестниц		шт	1	1	9 000,00	9 000	9 000			
17	Обслуживание домофона		шт	12	11	1 560,00	18 720	18 720			
18	Подготовка к отопит.сезону		шт	1	1	75 800	75 800	75 800			
19	Установка контейнерной площадки		шт				0	0			
	ИТОГО						678 770	678 770			
Местный бюджет (атомные)											
1	Гидропромывка		шт				0	0			
2	Установка насоса		шт				0	0			
	ИТОГО						0	0			
Внебюджет											
1	Ремонт компьютерного оборудования		шт	4	4	2 930	11 718				11 718
2	Текущий и аварийный ремонт СТС		шт	4	4	10 357,75	41 431				41 431
	ИТОГО						53 149				53 149

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226 стр)

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату,		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Областной бюджет									
1	Профобучение педагогов	20	6 800	136 000	136 000				
2	Питание обучающихся	9	448 344	4 035 097	4 035 097				
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	300 000	300 000	300 000				
	ИТОГО				4 471 097				
Федеральный бюджет									
1	Питание обучающихся	9		0					0
									0
Местный бюджет									
1	Утилизация списанных основных средств	1	13 000	13 000	13 000				
2	Периодический медосмотр сотрудников	77	2 641,06	203 362	203 362				
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум	30	453,20	13 596	13 596				
4	Производственный контроль СЭС	1	45 350	45 350	45 350				
5	Физическая охрана (ЧОП)			0	0				
6	Экстренное прибытие наряда полиции	12	3 427,01	41 124	41 124				
7	Обслуживание программ бухгалтерия	10	1 600	16 000	16 000				
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия	1	16 432	16 432	16 432				
9	Лицензия 1С продление 8 версия	1	35 169	35 169	35 169				
10	Лицензия продление Школьный сайт	1	4 160	4 160	4 160				
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия	1	9 921	9 921	9 921				
12	ЛЕТО (культобслуживание)	1		0	0				
13	Утилизация люминисцентных ламп	250	51	12 750	12 750				
14	Спецоценка условий труда	57	1 200	68 400	68 400				
	ИТОГО				479 264				0
Внебюджет									
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	3	40 398	121 193				121 193	
	ИТОГО							121 193	

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (296 ст)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:						
		Количество получателей	сумма выплаты на одного получателя	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	Стипендии детям	50	1 979	98 950	98 950			
2	Гранты							0
	ИТОГО			98 950				0

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Областной бюджет										
1	Учебники	шт	2400	500,00	1 200 000	1 200 000				
2	Компьютер-комплект	шт	11	41810,33	459 914	459 914				
3	Стол учителя	шт	3	6000,00	18 000	18 000				
4	Проектор с экраном	шт	2	45000,00	90 000	90 000				
5	Стул ученический	шт	100	1100,00	110 000	110 000				
6	Шкаф для учебных пособий	шт		5500,00	0	0				
	ИТОГО				1 877 914	1 877 914				
Областной бюджет (атомные)										
1	Водонагреватель для пищеблока, электрополотенца	шт			0	0				
2	Проектор с экраном	шт			0	0				
3	Документ камера	шт			0	0				
4	Компьютер-комплект	шт			0	0				
5	Базовый робототех.набор для нач.школы	шт			0	0				
6	Утюг с пароувлажнителем	шт			0	0				
7	Система пожаротушения Буран	шт			0	0				
8	Электродрель шуруповерт аккумуля	шт			0	0				
	ИТОГО				0	0				
Внебюджет										
1	Тележка для мытья полов	шт	1	17327	17 327				17 327	
	ИТОГО				17 327				17 327	

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл	1 550	1 550				
2	Парацетамол	1 300	1 300				
3	Ревит	977	977				
4	Спазмалгон	660	660				
5	Кутасепт	1 148	1 148				
6	Дротаверин	761	761				
7	Левомецитин	136	136				
8	Панкреатин	810	810				
9	Нурофен	658	658				
10	Медикаменты ЛЕТО		0				
	ИТОГО	8 000	8 000				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Халаты		0				
	ИТОГО	0	0				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство	7 667	7 667				
2	Чистящее средство	2 003	2 003				
3	Антисептическое средство	8 707	8 707				
4	Туалетная бумага	1 518	1 518				
5	Мешки для мусора	3 044	3 044				

6	Перчатки резиновые	4 917	4 917				
7	Моющее средство	4 151	4 151				
8	Мыло	894	894				
9	Полотенца бумажные	2 099	2 099				
10	Браслеты для обучающихся при входе		0				
11	Лампа для облучателя		0				
	ИТОГО	35 001	35 000				

Внебюджет

1	Светильники	10 000				10 000	
		10 000				10 000	

Областной бюджет

1	Картридж для принтера	107 000	107 000				
2	Лампа для проектора	15 000	15 000				
3	Канцелярские товары для кабинетов	63 000	63 000				
	ИТОГО	185 000	185 000				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся	21 716	21 716				
2	Медали с отличием обучающимся	5 199	5 199				
3	Благодарственные письма, грамоты	3 531	3 531				
	ИТОГО	30 446	30 446				

Всего расходов по з/п с начислениями	44 987 049
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	100 505
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)	98 950
Всего расходов на закупку	9 705 001
Итого по плану ФХД:	54 891 506

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

Областной бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 710 095,92	12	20 521 151,04	20 521 151,04			
2	Компенсационные выплаты - всего	261 538,16	12	3 138 457,92	3 138 457,92			
3	в т.ч. по видам выплат:							
4	коласное руководство	83 408,00	12	1 000 896,00	1 000 896,00			
5	проверка тетрадей	68 745,04	12	824 940,48	824 940,48			
6	кабинет	34 788,00	12	417 456,00	417 456,00			
8	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 320,00	12	99 840,00	99 840,00			
9	методобъединение	8 372,00	12	100 464,00	100 464,00			
10	спортивная работа	4 680,00	12	56 160,00	56 160,00			
12	часы внеурочной деятельности за счет комп. части	53 225,12	12	638 701,44	638 701,44			
13	Стимулирующие выплаты - всего	164 535,05	12	1 974 420,61	1 974 420,61			
14	Районный коэффициент	320 425,37	12	3 845 104,44	3 845 104,44			
	Итого по КОСГУ 211	2 456 594,50	12	29 479 134,00	29 479 134,00			

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

Местный бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
		3	4		5	6	7	8
1	2							
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	330 506,80	12	3 966 081,60	3 966 081,60			
2	Компенсационные выплаты - всего	17 090,32	12	205 083,84	205 083,84			
	в т.ч. по видам выплат:							
3	доплата контрактному управляющему	8 320,00	12	99 840,00	99 840,00			
4	ночные	6 765,20	12	81 182,40	81 182,40			
5	праздничные	2 005,12	12	24 061,44	24 061,44			
6	Стимулирующие выплаты - всего	85 140,56	12	1 021 686,73	1 021 686,73			
7	Районный коэффициент	64 910,65	12	778 927,83	778 927,83			
	Итого по КОСГУ 211	497 648,33	12	5 971 780,00	5 971 780,00	0		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	37,84	35%	78 948
	ИТОГО	3	1987	5961	37,84	35%	78 948

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	14	168	132,43	22 248
	ИТОГО	3	14	168	132,43	22 248

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Заречный

Областной бюджет

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2023г

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	8			
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,14	35	170 000	170 000				
	Итого по КОСГУ 266	4 857,14	35	170 000	170 000				

**Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Заречный**

Местный бюджет

**РАСЧЕТ РАС ХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНННОЙ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2023г**

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	1 767,13	15	26 507				
	Итого по КОСГУ 266	1 767,13	15	26 507				

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2023г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 479 134	6 485 409	6 485 409			
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						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 479 134	854 896	854 896			
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%	29 479 134	58 958	58 958			
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%)	29 479 134	1 503 436	1 503 436			
	Итого по КОСГУ 213	29 479 134	8 902 699	8 902 699			

*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"

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2023г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 971 780	1 313 792	1 313 792				
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							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 971 780	173 181	173 181				
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%	5 971 780	11 944	11 944				
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%)	5 971 780	304 561	304 561				
	Итого по КОСГУ 213	5 971 780	1 803 477	1 803 477				

*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"

2023 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Услуги связи		мес	12	11	2 606	31 267	31 267			
	ИТОГО						31 267	31 267			
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 548	42 575	42 575			
	ИТОГО						42 575	42 575			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2023г.

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет										
1	Тепловая энергия		1058,2782	927,66879	680,43	720 084,24	720 084			
2	Электроэнергия		95986,839	81295,88	7,07	678 818,92	678 819			
3	ГВС		986,81361	933,81361	22,53	22 232,91	22 233			
4	ХВС		1370,6	1248,3332	29,02	39 769,33	39 769			
5	Водоотведение		2770,0751	2594,8083	47,52	131 627,32	131 627			
6	Обращение с ТКО		12	11	10 518	126 216,00	126 216			
	ИТОГО						1 718 749			
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,734597	42,566156	641,44	29 336				29 336
2	Электроэнергия		2704	2504	7,37	19 930				19 930
3	ГВС		36,758714	32,458714	22,09	812				812
4	ХВС		58,902077	52,302077	26,96	1 588				1 588
5	Водоотведение		100,36664	90,366636	43,64	4 380				4 380
	ИТОГО					56 046				56 046

2023 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

№ п/п	Наименование услуги	кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Акарицидная обработка территории школы		шт	1	1	8 304	8 304	8 304			
2	Дезинсекция разовая		шт	2	2	845	1 689	1 689			
3	Дезинсекция и дератизация кварт		шт	4	4	2 693	10 772	10 772			
4	Обследование территории на захламленность		шт	1	1	1 030	1 030	1 030			
5	Очистка территории от снега		шт	3	3	1 442	4 326	4 326			
6	Тех.обслуживание СТС		шт	12	11	4 777	57 327	57 327			
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		шт	12	11	7 664	91 965	91 965			
8	Поверка УКУТ		шт	1	1	11 612	11 612	11 612			
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		шт	1	1	15 965	15 965	15 965			
10	Замена светильников		шт	70	70	2 230	156 100	156 100			
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		шт	12	11	10 300	123 600	123 600			
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		шт	12	11	8 284	99 411	99 411			
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		шт	12	11	709	8 512	8 512			
14	Заправка огнетушителя		шт	1	1	18 541	18 541	18 541			
15	Обслуживание СКУД		шт	12	11	4 120	49 440	49 440			
16	Обследование здания школы на членистоногих 2 раза в месяц		шт	12	11	582	6 989	6 989			
17	Обслуживание домофона		шт	12	11	1 236	14 832	14 832			
18	Подготовка к отопит.сезону		шт								
	ИТОГО						680 415	680 415			
Областной бюджет (атомные)											
1	Подготовка к отопит.сезону		шт				0	0			
2	Ремонт вентиляции		шт				0	0			
	ИТОГО						0	0			
Внебюджет											
1	Обслуживание СКУД		шт				0				0
	ИТОГО						0				0

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226 стр)

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Областной бюджет									
1	Профобучение педагогов	20	7 072	141 440	141 440				
2	Питание обучающихся	9	466 328	4 196 952	4 196 952				
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	200 000	200 000	200 000				
	ИТОГО				4 538 392				
Федеральный бюджет									
1	Питание обучающихся	9		0					0
									0
Местный бюджет									
1	Утилизация люминисцентных ламп	33	453,64	14 970	14 970				
2	Периодический медосмотр сотрудников	75	2478,87	185 915	185 915				
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум	30	612,33	18 370	18 370				
4	Производственный контроль СЭС	1	51432,02	51 432	51 432				
5	Физическая охрана (ЧОП)			0	0				
6	Экстренное прибытие наряда полиции	12	3394,08	40 729	40 729				
7	Обслуживание программ бухгалтерия	1	15965	15 965	15 965				
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия	1	15876	15 876	15 876				
9	Лицензия 1С продление 8 версия	1	37024	37 024	37 024				
10	Лицензия продление Школьный сайт	1	5150	5 150	5 150				
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия	1	9786	9 786	9 786				
12	ЛЕТО (культобслуживание)	1		0	0				
13	Государственная экспертиза сметной документации	1		0	0				
	ИТОГО				395 217				0
Внебюджет									
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	4	50 420	201 679				201 679	
	ИТОГО							201 679	

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (296 ст)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:								
		Количество получателей	сумма выплаты на одного получателя	Всего	за счет субсидии на финансово е обеспечен ие выполнени я муниципал ьного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнени я муниципал ьного задания	сверх установле нного муниципал ьного задания	от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
1	Стипендии детям	50	1 979	98 950	98 950					
2	Гранты									0
	ИТОГО			98 950						0

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Областной бюджет										
1	Учебники	шт	2400	520,00	1 248 000	1 248 000				
2	Компьютер-комплект	шт	13	42483,00	552 279	552 279				
3	Стол ученический	шт	15	3250,33	48 755	48 755				
4	Проектор с экраном	шт	3	45900,00	137 700	137 700				
5	Стул ученический	шт	60	1100,00	66 000	66 000				
6	Шкаф для учебных пособий	шт	3	5610,00	16 830	16 830				
	ИТОГО				2 069 564	2 069 564				
Областной бюджет (атомные)										
1	Водонагреватель для пищеблока, электрополотенца	шт			0	0				
2	Проектор с экраном	шт			0	0				
3	Документ камера	шт			0	0				
4	Компьютер-комплект	шт			0	0				
5	Базовый робототех.набор для нач.школы	шт			0	0				
6	Утюг с пароувлажителем	шт			0	0				
7	Система пожаротушения Буран	шт			0	0				
8	Электродрель шуруповерт аккумуля	шт			0	0				
	ИТОГО				0	0				
Внебюджет										
1	Оборудование для атомкласса	шт			0				0	
	ИТОГО				0				0	

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл	1 550	1 550				
2	Парацетамол	1 300	1 300				
3	Ревит	977	977				
4	Спазмалгон	660	660				
5	Кутасепт	1 148	1 148				
6	Дротаверин	761	761				
7	Левомецитин	136	136				
8	Панкреатин	810	810				
9	Нурофен	658	658				
	Медикаменты ЛЕТО		0				
	ИТОГО	8 000	8 000				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Халаты		0				
	ИТОГО	0	0				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство	7 666	7 666				
2	Чистящее средство	2 003	2 003				
3	Антисептическое средство	8 707	8 707				
4	Туалетная бумага	1 518	1 518				
5	Мешки для мусора	3 044	3 044				

6	Перчатки резиновые	4 917	4 917				
7	Моющее средство	4 151	4 151				
8	Мыло	894	894				
9	Полотенца бумажные	2 099	2 099				
10	Браслеты для обучающихся при входе		0				
	Лампа для облучателя		0				
	ИТОГО	35 000	35 000				

Внебюджет

Областной бюджет

1	Картридж для принтера	109 140	109 140				
2	Лампа для проектора	15 300	15 300				
3	Канцелярские товары для кабинетов	64 260	64 260				
	ИТОГО	188 700	188 700				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся	22 585	22 585				
2	Медали с отличием обучающимся	5 407	5 407				
3	Благодарственные письма, грамоты	3 672	3 672				
	ИТОГО	31 664	31 664				

Всего расходов по з/п с начислениями	46 353 597
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	100 496
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)	98 950
Всего расходов на закупку	9 997 268
Итого по плану ФХД:	56 550 311

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

приложение № 4 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

Областной бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 778 499,76	12	21 341 997,08	21 341 997,08			
2	Компенсационные выплаты - всего	271 999,69	12	3 263 996,24	3 263 996,24			
3	в т.ч. по видам выплат:							
4	классное руководство	86 744,32	12	1 040 931,84	1 040 931,84			
5	проверка тетрадей	71 494,84	12	857 938,10	857 938,10			
6	кабинет	36 179,52	12	434 154,24	434 154,24			
8	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 652,80	12	103 833,60	103 833,60			
9	методобъединение	8 706,88	12	104 482,56	104 482,56			
10	спортивная работа	4 867,20	12	58 406,40	58 406,40			
12	часы внеурочной деятельности за счет комп. части	55 354,12	12	664 249,50	664 249,50			
13	Стимулирующие выплаты - всего	117 854,18	12	1 414 250,16	1 414 250,16			
14	Районный коэффициент	325 253,04	12	3 903 036,52	3 903 036,52			
	Итого по КОСГУ 211	2 493 606,67	12	29 923 280,00	29 923 280,00			

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

Местный бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	343 727,07	12	4 124 724,86	4 124 724,86			
2	Компенсационные выплаты - всего	17 773,93	12	213 287,19	213 287,19			
	в т.ч. по видам выплат:							
3	доплата контрактному управляющему	8 652,80	12	103 833,60	103 833,60			
4	ночные	7 035,81	12	84 429,70	84 429,70			
5	праздничные	2 085,32	12	25 023,90	25 023,90			
6	Стимулирующие выплаты - всего	85 504,57	12	1 026 054,90	1 026 054,90			
7	Районный коэффициент	67 050,84	12	804 610,04	804 610,04			
	Итого по КОСГУ 211	514 056,42	12	6 168 677,00	6 168 677,00	0		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	37,84	35%	78 948
	ИТОГО	3	1987	5961	37,84	35%	78 948

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	14	168	132,43	22 248
	ИТОГО	3	14	168	132,43	22 248

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Заречный

Областной бюджет

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2024г

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,14	35	170 000	170 000				
	Итого по КОСГУ 266	4 857,14	35	170 000	170 000				

**Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Заречный**

Местный бюджет

**РАСЧЕТ РАС ХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2024г**

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оплата за 3 дня по б/д	1 767,13	15	26 507					
	Итого по КОСГУ 266	1 767,13	15	26 507					

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2024г**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного муниципального задания	
					в рамках выполнения муниципального задания	6		
3	4	5	6	7	8			
1	2							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 923 280	6 583 122	6 583 122				
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							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 923 280	867 775	867 775				
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% Российской Федерации по ставке 0,0%	29 923 280	59 847	59 847				
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%)	29 923 280	1 526 086	1 526 086				
	Итого по КОСТУ 213	29 923 280	9 036 830	9 036 830				

*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"

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2024г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 168 677	1 357 109	1 357 109			
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						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 168 677	178 893	178 893			
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%	6 168 677	12 337	12 337			
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%)	6 168 677	314 603	314 603			
	Итого по КОСТУ 213	6 168 677	1 862 941	1 862 941			

*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"

2024 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос ти, грантов
									в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципальн ого задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Услуги связи		мес	12	11	2 710	32 517	32 517			
	ИТОГО						32 517	32 517			
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 690	44 278	44 278			
	ИТОГО						44 278	44 278			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2024г

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей деятельности, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет										
1	Тепловая энергия		1015,1687	930,91	707,65	718 381,31	718 381			
2	Электроэнергия		100101,26	91759,492	7,35	736 232,78	736 233			
3	ГВС		1139,6212	1044,6527	23,43	26 702,69	26 703			
4	ХВС		1495,20	1370,6	30,18	45 120,11	45 120			
5	Водоотведение		2626,48	2407,6028	49,42	129 795,98	129 797			
6	Обращение с ТКО		12	11	10 939	131 264,64	131 265			
	ИТОГО						1 787 499			
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,734597	42,566156	641,44	29 336				29 336
2	Электроэнергия		2704	2504	7,37	19 930				19 930
3	ГВС		36,758714	32,458714	22,09	812				812
4	ХВС		58,902077	52,302077	26,96	1 588				1 588
5	Водоотведение		100,36664	90,366636	43,64	4 380				4 380
	ИТОГО					56 046				56 046

2024 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

№ п/п	Наименование услуги	кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансирование обеспечен не выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Местный бюджет												
1	Акарицидная обработка территории школы		шт	1	1	8 304	8 304	8 304				
2	Дезинсекция разовая		шт	2	2	845	1 689	1 689				
3	Дезинсекция и дератизация кварт		шт	4	4	2 693	10 772	10 772				
4	Обследование территории на заклещенность		шт	1	1	1 030	1 030	1 030				
5	Очистка территории от снега		шт	3	3	1 442	4 326	4 326				
6	Тех.обслуживание СТС		шт	12	11	4 777	57 327	57 327				
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		шт	12	11	7 664	91 965	91 965				
8	Поверка УКУТ		шт	1	1	11 612	11 612	11 612				
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		шт	1	1	15 965	15 965	15 965				
10	Замена светильников		шт	70	70	2 230	156 100	156 100				
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		шт	12	11	10 300	123 600	123 600				
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		шт	12	11	8 284	99 411	99 411				
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		шт	12	11	709	8 512	8 512				
14	Заправка огнетушителя		шт	1	1	18 541	18 541	18 541				
15	Обслуживание СКУД		шт	12	11	4 120	49 440	49 440				
16	Обследование здания школы на членистоногих 2 раза в месяц		шт	12	11	582	6 989	6 989				
17	Обслуживание домофона		шт	12	11	1 236	14 832	14 832				
18	Подготовка к отопит.сезону		шт									
	ИТОГО						680 415	680 415				
Областной бюджет (атомные)												
1	Подготовка к отопит.сезону		шт				0	0				
2	Ремонт вентиляции		шт				0	0				
	ИТОГО						0	0				
Внебюджет												
1	Обслуживание СКУД		шт				0					0
	ИТОГО						0					

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226 стр)

№ п/п	Наименование услуги	Количество во объектах	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Областной бюджет									
1	Профобучение педагогов	20	7 355	147 097	147 097				
2	Питание обучающихся	9	484 977	4 364 795	4 364 795				
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	200 000	200 000	200 000				
	ИТОГО				4 711 892				0
Федеральный бюджет									
1	Питание обучающихся	9		0					0
									0
Местный бюджет									
1	Утилизация люминесцентных ламп	33	453,64	14 970	14 970				
2	Периодический медосмотр сотрудников	75	2 478,87	185 915	185 915				
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум	26	744,77	19 364	19 364				
4	Производственный контроль СЭС	1	51 432,02	51 432	51 432				
5	Физическая охрана (ЧОП)			0	0				
6	Экстренное прибытие наряда полиции	12	3 394,08	40 729	40 729				
7	Обслуживание программ бухгалтерия	1	15 965	15 965	15 965				
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия	1	15 876	15 876	15 876				
9	Лицензия 1С продление 8 версия	1	37 024	37 024	37 024				
10	Лицензия продление Школьный сайт	1	5 150	5 150	5 150				
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия	1	9 786	9 786	9 786				
12	ЛЕТО (культобслуживание)	1		0	0				
13	Государственная экспертиза сметной документации	1		0	0				
	ИТОГО				396 211				0
Внебюджет									
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	4	50 420	201 679				201 679	
	ИТОГО							201 679	

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога %	Налоговая база	Сумма (рублей), в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет								
1	Уплата налога на имущество	2,2%	3 813 391	83 895	83 895			
	ИТОГО				83 895			0
Внебюджет								
3	Налог на УСН	6,0%	274 176	16 451				16 451
	ИТОГО							16 451

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (292 ст)

№ п/п	Наименование расходов			Сумма (рублей), в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет								
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)			150	150			
	ИТОГО				150			0
Внебюджет								
	ИТОГО							0

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (296 ст)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:								
		Количество получателей	сумма выплаты на одного получателя	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	Стипендии детям	50	1 979	98 950	98 950					0
2	Гранты									0
	ИТОГО			98 950						0

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Областной бюджет										
1	Учебники	шт	2400	541,00	1 298 400	1 298 400				
2	Компьютер-комплект	шт	14	43121,79	603 705	603 705				
3	Стол ученический	шт	15	3450,00	51 750	51 750				
4	Проектор с экраном	шт	2	47736,00	95 472	95 472				
5	Стул ученический	шт	85	1100,00	93 500	93 500				
6	Шкаф для учебных пособий	шт	3	5835,40	17 506	17 506				
	ИТОГО				2 160 333	2 160 333				
Областной бюджет (атомные)										
1	Водонагреватель для пищеблока, электрополотенца	шт			0	0				
2	Проектор с экраном	шт			0	0				
3	Документ камера	шт			0	0				
4	Компьютер-комплект	шт			0	0				
5	Базовый робототех.набор для нач.школы	шт			0	0				
6	Утюг с пароувлажнителем	шт			0	0				
7	Система пожаротушения Буран	шт			0	0				
8	Электродрель шуруповерт аккумуля	шт			0	0				
	ИТОГО				0	0				
Внебюджет										
1	Оборудование для атомкласса	шт			0				0	
	ИТОГО				0				0	

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл	1 550	1 550				
2	Парацетамол	1 300	1 300				
3	Ревит	977	977				
4	Спазмалгон	660	660				
5	Кутасепт	1 148	1 148				
6	Дротаверин	761	761				
7	Левомецитин	136	136				
8	Панкреатин	810	810				
9	Нурофен	658	658				
	Медикаменты ЛЕТО		0				
	ИТОГО	8 000	8 000				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Халаты	29 281	29 281				
	ИТОГО	29 281	29 281				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство	7 666	7 666				
2	Чистящее средство	2 003	2 003				
3	Антисептическое средство	8 707	8 707				
4	Туалетная бумага	1 518	1 518				
5	Мешки для мусора	3 044	3 044				

6	Перчатки резиновые	4 917	4 917				
7	Моющее средство	4 151	4 151				
8	Мыло	894	894				
9	Полотенца бумажные	2 099	2 099				
10	Браслеты для обучающихся при входе		0				
	Лампа для облучателя		0				
	ИТОГО	35 000	35 000				
Внебюджет							
Областной бюджет							
1	Картридж для принтера	113 506	113 506				
2	Лампа для проектора	15 912	15 912				
3	Канцелярские товары для кабинетов	66 830	66 830				
	ИТОГО	196 248	196 248				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся	23 488	23 488				
2	Медали с отличием обучающимся	5 623	5 623				
3	Благодарственные письма, грамоты	3 819	3 819				
	ИТОГО	32 930	32 930				

Всего расходов по з/п с начислениями	47 188 235
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	100 496
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)	98 950
Всего расходов на закупку	10 372 329
Итого по плану ФХД:	57 760 010

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 07.03.2021 по 07.03.2022