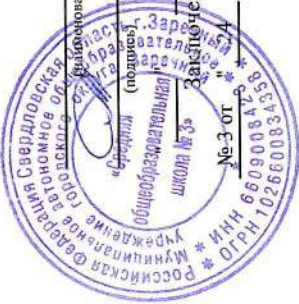


Утверждаю
Директор



М.А. Рагозина
(расшифровка подписи)
20 22 г.
иолия 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " июня 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	
30.06.2022	Дата
65300606	по Сводному реестру
901	глава по БК
65322566	по Сводному реестру
6609008423	ИНН
668301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			68 914 187,00	62 001 000,00	63 210 699,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	274 176,00	274 176,00	274 176,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 296 297,00	58 971 275,00	60 180 974,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область)	1210		131.501	40 469 986,00	38 551 833,00	39 130 110,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область прочие)	1211		131.501	2 571 100,00	2 673 943,00	2 780 886,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный)	1212			10 755 392,00	10 853 407,00	11 210 043,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный)	1212	130		683 572,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (атомные)	1213			0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (атомные)	1213			0,00	0,00	0,00		

Вс. от 25.10.2022
г.г. 20 22 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область питания)	1214		131.605	4 035 097,00	4 196 952,00	4 364 795,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1215		131.22-53030-00000-00000	2 695 140,00		
доходы от оказания услуг, работ (Внебюджет ЛЕТО)	1216		131.703	86 010,00	2 695 140,00	2 695 140,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 362 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00
в том числе:	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152.003905	700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии (атомные)	1420	150	152.003905	2 551 900,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1430	150	152.708905	1 338 100,00	0,00	0,00
питание	1440	150	152.22-53040-00000-00000	2 772 000,00	0,00	0,00
питание	1450	150	152.701	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x		68 914 187,00	62 001 000,00	63 210 699,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 926 380,00	49 048 737,00	49 883 375,00
в том числе:						
оплата труда	2110		211.501	30 952 370,00	29 479 134,00	29 923 280,00
оплата труда			266.501	170 000,00	170 000,00	170 000,00
оплата труда			211	5 917 666,00	5 971 780,00	6 168 677,00
оплата труда			266	26 507,00	26 507,00	26 507,00
оплата труда (ЛЕТО)		111	211	6 670,00	0,00	0,00
оплата труда (Внебюджет ЛЕТО)	2111		211	16 330,00	0,00	0,00
оплата труда классное руководство			211/22-53030-00000-00000	2 070 000,00	0,00	0,00
оплата труда классное руководство			211.703	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 766 837,00	11 331 316,00	11 524 911,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда			213.501	9 347 616,00	8 902 699,00	9 036 830,00
выплаты по оплате труда			213	1 787 135,00	1 803 477,00	1 862 941,00
выплаты по оплате труда ЛЕТО			213	2 014,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда (Внебюджет ЛЕТО)	2141	119		4 932,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда (классное руководство)			213/22-53030-00000-00000	625 140,00	0,00	0,00

выплаты по оплате труда (класное руководство)				213.703	0,00	625 140,00	625 140,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			112 760,00	98 950,00	98 950,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	112 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			84 626,00	84 045,00	84 045,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 466,00	83 895,00	83 895,00	83 895,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	150,00	150,00	150,00	150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Внебюджет)	2330	853	292	10,00	0,00	0,00	0,00	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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	243+244+247		17 790 421,00	12 769 268,00	13 144 329,00	13 144 329,00	
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. 003905	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		15 677 268,00	11 298 054,00	11 612 934,00	11 612 934,00	
из них:								
услуги связи			221.501	41 740,00	42 575,00	44 278,00	44 278,00	
услуги связи			221	30 064,00	31 267,00	32 517,00	32 517,00	
коммунальные услуги			223	246 916,00	297 613,00	306 182,00	306 182,00	
коммунальные услуги (Внебюджет)			223	5 968,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	
работы (услуги) на содержание имущества			225	664 389,00	680 415,00	680 415,00	680 415,00	
работы (услуги) на содержание имущества (Внебюджет)			225	53 149,00	0,00	0,00	0,00	

	прочие работы (услуги)			436 000,00	341 440,00	347 097,00
	прочие работы (услуги) (питание)			4 035 097,00	4 196 952,00	4 364 795,00
	прочие работы (услуги)			479 264,00	395 217,00	396 211,00
	прочие работы (услуги) (ЛЕТО)			661 782,00	0,00	0,00
	прочие работы (услуги) (Внебюджет)			121 193,00	201 679,00	201 679,00
	прочие работы (услуги) (Внебюджет ЛЕТО)			42 800,00	0,00	0,00
	установка пожарной сигнализации (атомные субсидии)			0,00	0,00	0,00
	приобретение основных средств			1 877 914,00	2 069 564,00	2 160 333,00
	приобретение основных средств (атомные субсидии)			0,00	0,00	0,00
	приобретение основных средств (Внебюджет)			15 492,00	0,00	0,00
	приобретение медикаментов			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	приобретение медикаментов (ЛЕТО)			6 420,00	0,00	0,00
	приобретение медикаментов (Внебюджет ЛЕТО)			5 580,00	0,00	0,00
	приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	29 281,00
	приобретение прочих материальных запасов			185 000,00	188 700,00	196 248,00
	приобретение прочих материальных запасов			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	приобретение прочих материальных запасов (ЛЕТО)			6 686,00	0,00	0,00
	приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет ЛЕТО)			10 000,00	0,00	0,00
	приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет ЛЕТО)			16 368,00	0,00	0,00
	приобретение бланков строгой отчетности			30 446,00	31 664,00	32 930,00
	работы (услуги) на содержание имущества			1 997 000,00	0,00	0,00
	текущий ремонт (атомные субсидии)			1 338 100,00	0,00	0,00
	прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет			2 772 000,00	0,00	0,00
	прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет			0,00	2 772 000,00	2 772 000,00
	прочие работы (услуги)			79 900,00	0,00	0,00
	Монтаж и наладка охранной сигнализации			475 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости неэксплуатационных прав			0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости неэксплуатационных прав			0,00	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем			0,00	0,00	0,00
	Закупка энергетических ресурсов		247	1 363 075,00	1 421 136,00	1 481 317,00
	Закупка энергетических ресурсов (Внебюджет)		247	50 078,00	50 078,00	50 078,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		100	-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00
	в том числе:					
	налог на прибыль ⁸			0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость ⁸			0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход (УСН Внебюджет) ⁸		180	-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00
	Прочие выплаты, всего ⁹		x	0,00	0,00	0,00
	возврат в бюджет средств субсидии		610	0,00	0,00	0,00

2640

244

	прочие работы (услуги)					
	прочие работы (услуги) (питание)					
	прочие работы (услуги)					
	прочие работы (услуги) (ЛЕТО)					
	прочие работы (услуги) (Внебюджет)					
	прочие работы (услуги) (Внебюджет ЛЕТО)					
	установка пожарной сигнализации (атомные субсидии)					
	приобретение основных средств					
	приобретение основных средств (атомные субсидии)					
	приобретение основных средств (Внебюджет)					
	приобретение медикаментов					
	приобретение медикаментов (ЛЕТО)					
	приобретение медикаментов (Внебюджет ЛЕТО)					
	приобретение мягкого инвентаря					
	приобретение прочих материальных запасов					
	приобретение прочих материальных запасов					
	приобретение прочих материальных запасов (ЛЕТО)					
	приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет ЛЕТО)					
	приобретение бланков строгой отчетности					
	работы (услуги) на содержание имущества					
	текущий ремонт (атомные субсидии)					
	прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет					
	прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет					
	прочие работы (услуги)					
	Монтаж и наладка охранной сигнализации					
	увеличение стоимости неэксплуатационных прав					
	увеличение стоимости неэксплуатационных прав					
	закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем					
	Закупка энергетических ресурсов		247	1 363 075,00	1 421 136,00	1 481 317,00
	Закупка энергетических ресурсов (Внебюджет)		247	50 078,00	50 078,00	50 078,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		100	-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00
	в том числе:					
	налог на прибыль ⁸			0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость ⁸			0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход (УСН Внебюджет) ⁸		180	-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00
	Прочие выплаты, всего ⁹		x	0,00	0,00	0,00
	возврат в бюджет средств субсидии		610	0,00	0,00	0,00

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов 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;

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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		17 790 421,00	12 769 268,00	13 144 329,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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		17 790 421,00	12 769 268,00	13 144 329,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 107 793,00	9 739 543,00	10 114 604,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 107 793,00	9 739 543,00	10 114 604,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 662 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 662 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	
	из них ^{10.1.}	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		700 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26430.1			0,00	0,00	0,00	
					Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1-й год начала закупки	классификация Российской Федерации 10.1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		320 628,00	257 725,00	257 725,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		320 628,00	257 725,00	257 725,00	
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		17 790 421,00	12 769 268,00	13 144 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году				17 790 421,00	12 769 268,00	13 144 329,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель _____ Л.В. Коробенко
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный"
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

И.Г. Соловьев
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

О.Г. Соснова
(подпись)

" 19 " августа 20 22 г.

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

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

Таблица № 1

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)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 644 323,000	12	19 731 876,00	19 731 876,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	251 479,000	12	3 017 748,00	3 017 748,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	80 200,000	12	962 400,00	962 400,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	66 101,000	12	793 212,00	793 212,00	0,00	0,00	0,00
5	кабинет	33 450,000	12	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 000,000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	8 050,000	12	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 500,000	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
9	за проведение работ по дополнительным программам (внеурочная деятельность)	51 178,000	12	614 136,00	614 136,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	347 123,3626	12	4 165 480,35	4 165 480,35	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	336 438,8044	12	4 037 265,65	4 037 265,65	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	2 579 364,1667	12	30 952 370,00	30 952 370,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	317 795,000	12	3 813 540,00	3 813 540,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	16 433,000	12	197 196,00	197 196,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:								
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 000,000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	6 579,000	12	78 948,00	78 948,00	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 854,000	12	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	94 588,377	12	1 135 060,52	1 135 060,52	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	64 322,457	12	771 869,48	771 869,48	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	493 138,834	12	5 917 666,00	5 917 666,00	0,00	0,00	0,00	
8	Оплата труда ЛЕТО	23 000,000	1	23 000,00	6 670,00	16 330,00	0,00	0,00	

Таблица № 1.1

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%	78 948,00
	ИТОГО	3	1987	5961	37,84	35%	78 948,00

Таблица № 1.2

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	22 248,00
	ИТОГО	3	14	168	132,43	22 248,00

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

Федеральный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количество классов о классов	Количество о месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,00	30	12	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	районный коэффициент	750,00	30	12	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	5 750,00	30	12	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Областной бюджет

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

Таблица № 1.3

№ 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 принносящей доход деятельности, грантов	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на платной основе (за плату, частичную плату)				от иной принносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 ИМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2022г**

Таблица № 1.3

№ 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	на платной основе (за плату, частичную плату)				от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Оплата за 3 дня по б/л	1 767,1334	15	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица № 1.5

Областной бюджет

**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:				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	7	
1	2	3	4	5	6	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	30 952 370,00	6 809 521,66	6 809 521,66	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 952 370,00	6 809 521,66	6 809 521,66	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	30 952 370,00	959 523,47	959 523,47	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 952 370,00	897 618,73	897 618,73	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 952 370,00	61 904,74	61 904,74	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 952 370,00	1 578 570,87	1 578 570,87	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	30 952 370,00	9 347 616,00	9 347 616,00	0,00	0,00	0,00	

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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:				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	5 917 666,00	1 301 886,39	1 301 886,39	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 917 666,00	1 301 886,39	1 301 886,39	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 917 666,00	183 447,64	183 447,64	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 917 666,00	171 612,31	171 612,31	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 917 666,00	11 835,32	11 835,32	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 917 666,00	301 800,97	301 800,97	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	5 917 666,00	1 787 135,00	1 787 135,00	0,00	0,00	0,00	
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	23 000,00	6 946,00	2 014,00	4 932,00	0,00	0,00	

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

**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	2	3	4	5	Сумма на год (рублей), в том числе:			8
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00				
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 070 000,00	64 170,00	64 170,00				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 070 000,00	60 030,00	60 030,00				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 070 000,00	4 140,00	4 140,00				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 070 000,00	105 570,00	105 570,00				
	Итого по КОСГУ 213	2 070 000,00	625 140,00	625 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2022 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ 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	Пользование абоненской линией 5 шт		мес	12	11	1 392,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,7674	6 170,27	6 170,27	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,2169	7 189,74	7 189,74	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 392,00	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4174,00	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4174,00	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2022г

Таблица № 5

№ 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		615,64629	538,77	641,43	394 894,00	394 894,00	0,00	0,00	0,00
			439,4774319	399,073508	667,09	293 171,00	293 171,00	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		95986,9117649	87260,7623	6,80	652 711,00	652 711,00	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		415,7992	397,987273	22,09	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00
			570,9185895	559,116013	22,97	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1370,60932	1346	27,90	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2013,08820	1899,96399	45,69	91 978,00	91 978,00	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	9724,83334	116 698,00	116 698,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 609 991,00	1 609 991,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,73459716	42,566156	641,44	29 336,00	0,00	0,00	0,00	29 336,00
2	Электроэнергия		2704,206245	2504	7,37	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00
3	ГВС		36,75874	32,458714	22,09	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
4	ХВС		58,9021	52,302077	26,96	1 588,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00
5	Водоотведение		100,3667	90,366636	43,64	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
	ИТОГО					56 046,00	0,00	0,00	0,00	56 046,00

2022 год

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

Таблица № 7

№ 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 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 (2 раза в год)		раз	2	2	3 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция разовая (2 раза в год)		раз	2	2	821,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность (1 раз в год)		раз	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега (5 раз в год)		раз	5	5	1 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Техническое обслуживание сантехсистем		месяц	12	11	4 160,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт сантехсистем		месяц	12	11	6 106,5000000	73 278,00	73 278,00	0,00	0,00	0,00
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		шт	10	10	1 984,90	19 849,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	10 050,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	8 866,00	106 392,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	688,666670	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00
14	Установка счетчика в теплоузел		раз	1	1	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		месяц	12	11	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		месяц	12	11	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00
19	Установка контейнерной площадки		раз				-	-	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						664 389,00	664 389,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (атомные) 003905											
1	Обслуживание адресной системы охранной сигнализации		раз	1	1	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Установка насоса		раз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет											
1	Ремонт компьютерного оборудования		шт	4	4	2 929,50	11 718,00	0,00	0,00	0,00	11 718,00
2	Текущий и аварийный ремонт сантехсистем		раз	4	4	10 357,75	41 431,00	0,00	0,00	0,00	41 431,00
	ИТОГО					13 287,25	53 149,00	0,00	0,00	0,00	53 149,00

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (225 ст)

Таблица №7.2

№ п/п	Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
					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	

Местный бюджет (атомные) 003905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г. Заречный, ул. Алешенкова, д.6	Замена дверей (3,4 этаж). Капитальный ремонт	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алешенкова, д.6	Ремонт кабинетов № 318, №420	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алешенкова, д.6	Ремонт рекреаций (3,4 этаж)	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной бюджет (атомные) 708905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алешенкова, д.6	Ремонт спортзала	1 338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (228 ст)

Таблица №

№ п/п	Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
					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	

Местный (атомные) доп.класс 003905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алешенкова, д.6	Монтаж, наладка охранной сигнализации	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной (атомные) доп.класс 706905

1				0			
ИТОГО			0	0			0

2022г

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

Таблица № 8

№ 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, 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
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов (чел)	20	6 800,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся (месяц)	9	448 344,11	4 035 097,00	4 035 097,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения (годовое)	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 471 097,00	4 471 097,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся (месяц)	9	308 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация списанных основных средств по одному договору (компьютеры-5 шт, стол ученический - 5шт, стул ученический - 25 шт)	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	77	2 641,06494	203 362,00	203 362,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	30	453,20	13 596,00	13 596,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 427,00	41 124,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	10	1 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)	250	51,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (57 рабочих мест)	57	1 200,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00
14	Культобслуживание ЛЕТО	1	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00
15	Питание детей ЛЕТО (200 чел)	1	609 261,00	609 261,00	609 261,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание сотрудников ЛЕТО	1	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00
17	Бракераж ЛЕТО (175 руб.*18 дн)	1	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			1 141 046,00	1 141 046,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (атомные) 003905								
1	Оборудование на 1м этаже помещения для охраны	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оснащение мед.кабинета и подключение к защищенной сети	1	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	3	40 397,667	121 193,00	0,00	0,00	0,00	121 193,00
2	Культобслуживание ЛЕТО	1	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00
3	Питание детей ЛЕТО	1	20 739,00	20 739,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00
	ИТОГО			163 993,00	0,00	42 800,00	0,00	121 193,00

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания	
Местный бюджет						
1	Уплата налога на имущество	84 466,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	84 466,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (292 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания	
Местный бюджет						
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет						
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ИТОГО	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

2022г

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

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:						
		Количество получателе й	сумма выплаты на одного получателя	Всего	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 деятельности
						в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания	
1	Стипендии детям	56	2 013,5714	112 760,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00
2	Гранты	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		2 013,57	112 760,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Таблица № 10

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
							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
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	2400	500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	11	41810,36	459 914,00	459 914,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	3	6000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	2	45000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	100	1100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				1 877 914,00	1 877 914,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (атомные)									
1	Водонагреватель для пищеблока, электрополотенца	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проектор с экраном	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Документ камера	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Компьютер-комплект	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Базовый робототех.набор для нач.школы	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Утюг с пароувлажнителем	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Система пожаротушения Буран	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Электродрель шуруповерт аккумуля	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет									
1	Тележка для мытья полов	шт	1,00	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00
	ИТОГО				15 492,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00

2022г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Левомецитин (68 руб*2 шт)	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Панкреатин (81 руб*10 шт)	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нурофен (131,60 руб*5 шт)	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Медикаменты ЛЕТО (парацетамол (130 руб*10 шт), таблетки от кашля (10,03 руб*227 шт), дротаверин (76,1 руб*20 шт),спазмалгон (132 руб*20 шт)	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
1	Медикаменты ЛЕТО (парацетамол (130 руб*10 шт), таблетки от кашля (10,03 руб*143 шт), дротаверин (76,1 руб*20 шт),спазмалгон (132 руб*20 шт)	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Халаты (5 шт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство (8шт*958,25 руб)	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Чистящее средство (27 шт*74,19 руб)	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Антисептическое средство (25 шт*348,28 руб)	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Туалетная бумага (169шт*8,98 руб)	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мешки для мусора (57 шт*53,40 руб)	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Перчатки резиновые (45шт*109,27руб)	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Моющее средство (51шт*81,39руб)	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Мыло жидкое 5л (3шт*298,33руб)	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Полотенца бумажные (32шт*65,59руб)	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Хозрасходы ЛЕТО (моющее ср-во 81,39руб*4шт, мешки для мусора 53,40руб*57шт, туалетная бумага 8,98руб*150шт, мыло 24,55*50шт, чистящее ср-во 74,19руб10шт)	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Лампа для облучателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	41 686,00	41 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет

1	Светильники (5шт*2000 руб)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2	Хозрасходы ЛЕТО (моющее ср-во 81,39руб*18шт, мешки для мусора 53,40руб*57шт, туалетная бумага 8,98руб*150шт, мыло 24,55*100шт, чистящее ср-во 74,19руб*20шт, дез.ср-во 7шт*958,25руб)	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	26 368,00	0,00	16 368,00	0,00	10 000,00	0,00

Областной бюджет

1	Картридж для принтера (20шт*5350 руб)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лампа для проектора (1 шт)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Канцелярские товары для кабинетов (бумага 100шт*500руб., ручка канц. 150шт*20руб, клей 20шт*70руб, мел 600шт.*3 руб, штрих 10шт*50руб, файлы 500шт*3 руб, ватман 100шт*20руб, папка дело 100шт*28руб)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

Таблица № 11

№ 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 установленно го муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (92шт*236,04руб)	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039,80руб)	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями	50 926 380,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	84 626,00
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)	112 760,00
Всего расходов на закупку	17 790 421,00
Итого по плану ФХД:	68 914 187,00

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

Областной бюджет

Таблица № 1

№ 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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 710 095,920	12	20 521 151,04	20 521 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	261 538,160	12	3 138 457,92	3 138 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:								
3	классное руководство	83 408,000	12	1 000 896,00	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	68 745,040	12	824 940,48	824 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кабинет	34 788,000	12	417 456,00	417 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 320,000	12	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	8 372,000	12	100 464,00	100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 680,000	12	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	за проведение работ по дополнительным программам (внеурочная деятельность)	53 225,120	12	638 701,44	638 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	164 535,050	12	1 974 420,60	1 974 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	320 425,370	12	3 845 104,43	3 845 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	2 456 594,500	12	29 479 134,00	29 479 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	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	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	330 506,800	12	3 966 081,60	3 966 081,60	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	17 090,320	12	205 083,84	205 083,84	0,00	0,00	0,00	
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 320,000	12	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	6 842,160	12	82 105,92	82 105,92	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 928,160	12	23 137,92	23 137,92	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	85 140,562	12	1 021 686,74	1 021 686,74	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	64 910,6526	12	778 927,83	778 927,83	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	497 648,334	12	5 971 780,00	5 971 780,00	0,00	0,00	0,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ 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	39,35	35%	82 105,92
	ИТОГО	3	1987	5961	39,35	35%	82 105,92

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

Таблица № 1.2

№ 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	137,72	23 137,92
	ИТОГО	3	14	168	137,72	23 137,92

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

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количество классов	Количество месяцев	Федеральный бюджет				от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	в рамках выполнения муниципального го задания	сверх установленного муниципального го задания	Сумма на год (рублей), в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,00	30	12	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	районный коэффициент	750,00	30	12	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	5 750,00	30	12	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица № 1

**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 ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2023г**

Таблица № 1.3

№ 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:			
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	8
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

**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 ИМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2023г**

Таблица № 1.3

№ 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	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	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 1.5

Областной бюджет

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ 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.	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	29 479 134,00	6 485 409,48	6 485 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по ставке 22,0%	29 479 134,00	6 485 409,48	6 485 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	29 479 134,00	913 853,16	913 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 479 134,00	854 894,90	854 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 479 134,00	58 958,27	58 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 479 134,00	1 503 436,36	1 503 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	29 479 134,00	8 902 699,00	8 902 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Таблица № 1.5.

Местный бюджет

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 971 780,00	1 313 791,04	1 313 791,04	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 971 780,00	1 313 791,04	1 313 791,04	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 971 780,00	185 125,18	185 125,18	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 971 780,00	173 181,62	173 181,62	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 971 780,00	11 943,56	11 943,56	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 971 780,00	304 560,78	304 560,78	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСТУ 213	5 971 780,00	1 803 477,00	1 803 477,00	0,00	0,00	0,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Таблица № 1.5

Федеральный бюджет

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 070 000,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 070 000,00	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 070 000,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 070 000,00	105 570,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	2 070 000,00	625 140,00	625 140,00	0,00	0,00	0,00	

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2023 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ 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	Пользование абоненской линией 5 шт		мес	12	11	1 447,6800	17 372,16	17 372,16	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,7981	6 417,08	6 417,08	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,3458	7 477,76	7 477,76	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 447,6800	31 267,00	31 267,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 257,50	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 257,50	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2023г

Таблица № 5

№ 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		1058,277854	927,66879	680,43	720 084,00	720 084,00	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		96014,002829	81295,88	7,07	678 819,00	678 819,00	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		986,817577	933,81361	22,53	22 233,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1370,399725	1248,3332	29,02	39 769,00	39 769,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2769,949495	2594,8083	47,52	131 628,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	10 518,00	126 216,00	126 216,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 718 749,00	1 718 749,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,73460	42,566156	641,44	29 336,00	0,00	0,00	0,00	29 336,00
2	Электроэнергия		2704,20625	2504	7,37	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00
3	ГВС		36,758715	32,458714	22,09	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
4	ХВС		58,90208	52,302077	26,96	1 588,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00
5	Водоотведение		100,36664	90,366636	43,64	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
	ИТОГО					56 046,00	0,00	0,00	0,00	56 046,00

2023 год

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

Таблица № 7

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Акарицидная обработка территории школы		раз	1	1	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция разовая		раз	2	2	844,50	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация кварт		раз	4	4	2 693,00	10 772,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на заклещенность (1 раз в год)		раз	1	1	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега (3 раза в год)		раз	3	3	1 442,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00
6	Техническое обслуживание сантехнических систем		раз	12	11	4 777,25	57 327,00	57 327,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт сантехнических систем		раз	12	11	7 663,75	91 965,00	91 965,00	0,00	0,00	0,00
8	Поверка УКУТ		раз	1	1	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	15 965,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		раз	70	70	2 230,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		раз	12	11	10 300,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		раз	12	11	8 284,25	99 411,00	99 411,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		раз	12	11	709,3334	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00
14	Заправка огнетушителя		раз	1	1	18 541,00	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		раз	12	11	4 120,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00
16	Обследование здания школы на членистоногих 2 раза в месяц		раз	12	11	582,4167	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		раз	12	11	1 236,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону										
	ИТОГО						680 415,00	680 415,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (атомные)											
1	Подготовка к отопит.сезону		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт вентиляции		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет											
1	Обслуживание СКУД		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023г

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

Таблица № 8

№ 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, 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	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	20	7 072,00	141 440,00	141 440,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	466 328,00	4 196 952,00	4 196 952,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 538 392,00	4 538 392,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	308 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация люминисцентных ламп (33 шт)	33	453,6365	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	75	2478,8666	185 915,00	185 915,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	30	612,3333	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (годовое)	1	51432,0000	51 432,00	51 432,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (мес)	12	3394,0830	40 729,00	40 729,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	1	15965,0000	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	15876,0000	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	37024,0000	37 024,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5150,0000	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	9786,0000	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00
12	Государственная экспертиза сметной документации	1	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			395 217,00	395 217,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	4	50419,75	201679,00	0,00	0,00	0,00	201679,00
	ИТОГО			201679,00	0,00	0,00	0,00	201679,00

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет						
1	Уплата налога на имущество	83 895,00	83 895,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	83 895,00	83 895,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (292 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет						
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет						
	ИТОГО					0

2023г

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

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:						
		Количество о получател ей	сумма выплаты на одного получател я	Всего	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 деятельности
						в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленного муниципального задания	
1	Стипендии детям	50	1 979,00	98 950,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00
2	Гранты	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		1 979,00	98 950,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Левомецитин (68 руб*2 шт)	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Панкреатин (81 руб*10 шт)	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нурофен (131,60 руб*5 шт)	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Медикаменты ЛЕТО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Халаты 5шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство (8шт*958,25 руб)	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Чистящее средство (27 шт*74,19 руб)	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Антисептическое средство (25 шт*348,28 руб)	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Туалетная бумага (169шт*8,98 руб)	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мешки для мусора (57 шт*53,40 руб)	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Перчатки резиновые (45шт*109,27руб)	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Моющее средство (51шт*81,39руб)	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Мыло жидкое 5л (3шт*298,33руб)	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Полотенца бумажные (32шт*65,59руб)	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Браслеты для обучающихся при входе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Лампа для облучателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет

Областной бюджет

1	Картридж для принтера	109 140,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лампа для проектора	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Канцелярские товары для кабинетов (бумага 100шт*500руб., ручка канц. 150шт*20руб, клей 20шт*70руб, мел 600шт.*3 руб, штрих 10шт*50руб, файлы 500шт*3 руб,ватман 100шт*20руб, папка дело 100шт*28руб)	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

Таблица № 11

№ 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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (92шт*236,04ру)	22 585,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039.80руб)	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями	49 048 736,99
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	84 045,00
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)	98 950,00
Всего расходов на закупку	12 769 268,00
Итого по плану ФХД:	62 001 000,00

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

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной деятельности, приносящей доход 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	7	8		
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 778 499,7568	12	21 341 997,08	21 341 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	271 999,686	12	3 263 996,24	3 263 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	классное руководство	86 744,32	12	1 040 931,84	1 040 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	71 494,842	12	857 938,10	857 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кабинет	36 179,520	12	434 154,24	434 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ГИА	8 652,800	12	103 833,60	103 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	8 706,880	12	104 482,56	104 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 867,200	12	58 406,40	58 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	за проведение работ по дополнительным программам (внеурочная деятельность)	55 354,125	12	664 249,50	664 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	117 854,1792	12	1 414 250,15	1 414 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	325 253,0434	12	3 903 036,53	3 903 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	2 493 606,667	12	29 923 280,00	29 923 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 1

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

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной доходности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	343 727,072	12	4 124 724,86	4 124 724,86	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	17 773,933	12	213 287,19	213 287,19	0,00	0,00	
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 652,800	12	103 833,60	103 833,60	0,00	0,00	
4	ночные	7 115,8467	12	85 390,16	85 390,16	0,00	0,00	
5	праздничные	2 005,2867	12	24 063,44	24 063,44	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	85 504,57500	12	1 026 054,90	1 026 054,90	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	67 050,837	12	804 610,04	804 610,04	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	514 056,4168	12	6 168 677,00	6 168 677,00	0,00	0,00	

Местный бюджет

Таблица № 1

Сумма на год (рублей), в том числе:

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ 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	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сторож	3	1987	5961	40,93	35%	85 390,16	
	ИТОГО	3	1987	5961	40,93	35%	85 390,16	

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

Таблица № 1.2

№ 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	143,23	24 063,44
	ИТОГО	3	14	168	143,23	24 063,44

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

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количество классов	Количество месяцев	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	9
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,00	30	12	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	750,00	30	12	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	5 750,00	30	12	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Федеральный бюджет Таблица № 1

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 ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2024г**

Таблица № 1.3

№ 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)				8
						5	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4			6				
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 ИМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2024г**

Таблица № 1.3

№ 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/л	1 767,1334	15	26 507,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**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)			
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	8	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	29 923 280,00	6 583 121,60	6 583 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по ставке 22,0%	29 923 280,00	6 583 121,60	6 583 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	29 923 280,00	927 621,12	927 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 923 280,00	867 775,12	867 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 923 280,00	59 846,00	59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 923 280,00	1 526 087,28	1 526 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	29 923 280,00	9 036 830,00	9 036 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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.	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	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 168 677,00	1 357 108,94	1 357 108,94	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 168 677,00	1 357 108,94	1 357 108,94	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 168 677,00	191 229,53	191 229,53	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 168 677,00	178 892,17	178 892,17	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 168 677,00	12 337,35	12 337,35	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	6 168 677,00	314 602,52	314 602,52	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	6 168 677,00	1 862 940,99	1 862 940,99	0,00	0,00	0,00	

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Таблица № 1.5

Федеральный бюджет

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.	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 070 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 070 000,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 070 000,00	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 070 000,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 070 000,00	105 570,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	2 070 000,00	625 140,00	625 140,00	0,00	0,00	0,00	

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2024 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ 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 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	Пользование абоненской линией 5 шт		мес	12	11	1 505,5872	18 067,05	18 067,05	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,8301	6 673,76	6 673,76	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,4793	7 776,19	7 776,19	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 505,5872	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 427,80	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 427,80	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2024 г

Таблица № 5

№ 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		1015,458207	930,91	707,65	718 589,00	718 589,00	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		100139,455790	91759,492	7,35	736 025,00	736 025,00	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		1139,692710	1044,6527	23,43	26 703,00	26 703,00	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1495,195495	1370,6	30,18	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2626,305140	2407,6028	49,42	129 792,00	129 792,00	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	10 938,75	131 265,00	131 265,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 787 499,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		45,73459716	42,566156	641,44	29 336,00	0,00	0,00	0,00	29 336,00
2	Электроэнергия		2704,20625	2504	7,37	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00
3	ГВС		36,758715	32,458714	22,09	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
4	ХВС		58,90208	52,302077	26,96	1 588,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00
5	Водоотведение		100,36664	90,366636	43,64	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
	ИТОГО					56 046,00	0,00	0,00	0,00	56 046,00

2024 год

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

Таблица № 7

№ 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		раз	1	1	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция разовая		раз	2	2	844,50	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация кварт		раз	4	4	2 693,00	10 772,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность (1 раз в год)		раз	1	1	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега (3 раза в год)		раз	3	3	1 442,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00
6	Техническое обслуживание сантехсистем		раз	12	11	4 777,25	57 327,00	57 327,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт сантехсистем		раз	12	11	7 663,75	91 965,00	91 965,00	0,00	0,00	0,00
8	Поверка УКУТ		раз	1	1	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	15 965,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		раз	70	70	2 230,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		раз	12	11	10 300,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		раз	12	11	8 284,25	99 411,00	99 411,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		раз	12	11	709,3334	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00
14	Заправка огнетушителя		раз	1	1	18 541,00	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		раз	12	11	4 120,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00
16	Обследование здания школы на членистоногих 2 раза в месяц		раз	12	11	582,4167	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		раз	12	11	1 236,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону										
ИТОГО							680 415,00	680 415,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (атомные)											
1	Подготовка к отопит.сезону		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт вентиляции		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет											
1	Обслуживание СКУД		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024г

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

Таблица № 8

№ 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, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленной муниципальной задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	20	7 354,85	147 097,00	147 097,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	484 977,22	4 364 795,00	4 364 795,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 711 892,00	4 711 892,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	308 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация люминисцентных ламп (33 шт)	33	453,6365	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	75	2478,867	185 915,00	185 915,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	26	744,769	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (годовое)	1	51432,000	51 432,00	51 432,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (мес)	12	3394,083	40 729,00	40 729,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	1	15965,000	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	15876,000	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	37024,000	37 024,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5150,000	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	9786,000	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00
12	Государственная экспертиза сметной документации	1	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			396 211,00	396 211,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	4	50 419,75	201 679,00	0,00	0,00	0,00	201 679,00
	ИТОГО			201 679,00	0,00	0,00	0,00	201 679,00

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности , грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания	
Местный бюджет						
1	Уплата налога на имущество	83 895,00	83 895,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	83 895,00	83 895,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (292 ст) Таблица № 9

№ 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 доход деятельности , грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания	
Местный бюджет						
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024г

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

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:						
		Количество о получател ей	сумма выплаты на одного получател я	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 доход деятельности
						в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленного муниципальн ого задания	
1	Стипендии детям	50	1 979,00	98 950,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00
2	Гранты	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		1 979,00	98 950,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ 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 приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Левомецитин (68 руб*2 шт)	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Панкреатин (81 руб*10 шт)	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нурофен (131,60 руб*5 шт)	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Медикаменты ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Таблица № 11

№ 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 приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Халаты (4183 руб*7шт)	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)

Таблица № 11

№ 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 муниципально го задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство (8шт*958,25 руб)	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Чистящее средство (27 шт*74,19 руб)	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Антисептическое средство (25 шт*348,28 руб)	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Туалетная бумага (169шт*8,98 руб)	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мешки для мусора (57 шт*53,40 руб)	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Перчатки резиновые (45шт*109,27руб)	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Моющее средство (51шт*81,39руб)	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Мыло жидкое 5л (3шт*298,33руб)	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Полотенца бумажные (32шт*65,59руб)	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Браслеты для обучающихся при входе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Лампа для облучателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет

Областной бюджет

1	Картридж для принтера	113 505,60	113 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лампа для проектора	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Канцелярские товары для кабинетов (бумага 100шт*500руб., ручка канц. 150шт*20руб, клей 20шт*70руб, мел 600шт.*3 руб, штрих 10шт*50руб, файлы 500шт*3 руб, ватман 100шт*20руб, папка дело 100шт*28руб)	66 830,40	66 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		196 248,00	196 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 стр)

Таблица № 11

№ 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 (92шт*236,04руб)	23 488,00	23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039,80руб)	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		32 930,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями

49 883 375,01

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

84 045,00

Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)

98 950,00

Всего расходов на закупку

13 144 328,99

Итого по плану ФХД:

63 210 699,00



Расчет на обеспечение питанием обучающихся в 2022г

Федеральный бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	85	161	13 685	45,86	627 594,10
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	45,86	36 917,30
3	2-4 классы	226	170	38 420	45,86	1 761 941,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	45,86	179 312,60
5	Резерв					166 234,80
Итого		339	662	56 820		2 772 000,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	85	161	13 685	26,14	357 725,90
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	74,14	59 682,70
3	2-4 классы	226	170	38 420	26,14	1 004 298,80
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	74,14	289 887,40
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	130,00	1 193 400,00
6	5-11 классы (льготники)	94	170	15 980	78,00	1 246 440,00
7	Резерв					- 116 337,80
Итого		487	1002	81 980		4 035 097,00

Расчет на обеспечение питанием обучающихся в 2023г

Федеральный бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	85	161	13 685	45,86	627 594,10
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	45,86	36 917,30
3	2-4 классы	226	170	38 420	45,86	1 761 941,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	45,86	179 312,60
5	Резерв					166 234,80
Итого		339	662	56 820		2 772 000,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	85	161	13 685	26,14	357 725,90
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	74,14	59 682,70
3	2-4 классы	226	170	38 420	26,14	1 004 298,80
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	74,14	289 887,40
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	130,00	1 193 400,00
6	5-11 классы (льготники)	94	170	15 980	78,00	1 246 440,00
7	Резерв					45 517,20
Итого		487	1002	81 980		4 196 952,00

Расчет на обеспечение питанием обучающихся в 2024г

Федеральный бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	95	161	15 295	45,86	701 428,70
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	45,86	36 917,30
3	2-4 классы	226	170	38 420	45,86	1 761 941,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	45,86	179 312,60
5	Резерв					92 400,20
Итого		349	662	58 430		2 772 000,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	95	161	15 295	26,14	399 811,30
2	1 классы (дети ОВЗ)	5	161	805	74,14	59 682,70
3	2-4 классы	226	170	38 420	26,14	1 004 298,80
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	23	170	3 910	74,14	289 887,40
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	130,00	1 193 400,00
6	5-11 классы (льготники)	94	170	15 980	78,00	1 246 440,00
7	Резерв					171 274,80
Итого		497	1002	83 590		4 364 795,00

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	001	56 961,10	57 821,06	60 495,64	339	339	340	19 309 811,74	19 601 340,59	20 568 517,53
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	002	78 322,53	73 359,11	86 269,02	417	417	344	32 660 493,59	30 590 750,41	29 676 542,22
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	003	151 913,445	146 884,44	127 082,68	46	46	60	6 988 018,47	6 756 684,36	7 624 960,97
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ФГОС)	004	1 955,60	2 521,82	3 106,12	802	802	744	1 568 391,20	2 022 499,64	2 310 953,28
Организация отдыха детей в каникулярное время	005	3 417,86	0,00	0,00	200	0	0	683 572,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	61 210 287,00	58 971 275,00	60 180 974,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	0100	86 010,00	0,00	0,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	0102	0,00	0,00	0,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	0102	0,00	0,00	0,00
доходы от столовой	0103	0,00	0,00	0,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	0104	86 010,00	0,00	0,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	0105	0,00	0,00	0,00
	0106	0,00	0,00	0,00
	0107	0,00	0,00	0,00
Итого		86 010,00	0,00	0,00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
		3	4
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Итого		0,00	0,00

1	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

3. Детализованные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Детализованные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	6 662 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	700 000,00	0,00	0,00
Пожертвования, всего	0103	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования физических лиц		0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104	0,00	0,00	0,00
Итого		7 362 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00

5. Детализованные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
Налог на УСН:	0102	-15 666,00	-16 451,00	-16 451,00
Налог на УСН (лето)	0103	-2 620,00	0,00	0,00
Итого		-18 286,00	-16 451,00	-16 451,00

6. Детализованные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на очередной финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			цена, рублей/единица	кол-во	сумма	цена, рублей/единица	кол-во	сумма	цена, рублей/единица	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067737

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024