

Утверждаю



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

План финансово-хозяйственной деятельности № 5
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 31 " декабря 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
31.12.2022
65300606
901
65322566
6609008423
668301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	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			70 471 781,96	62 017 451,00	63 227 150,00	
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		63 474 568,60	58 971 275,00	60 180 974,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение (область)			131.501	42 158 282,00	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)			131.501	2 643 600,00	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)			131	10 784 292,00	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)	1210	130	131	683 572,00	0,00	0,00	
ЛЕТО							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (атомные)			131.708905	82 720,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131.704	132 437,70	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область питания)					4 208 514,90	4 196 952,00	4 364 795,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220				2 695 140,00		
доходы от оказания услуг, работ (Внебюджет ЛЕТО)	1210				86 010,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
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				6 723 037,36	2 772 000,00	2 772 000,00
в том числе:							
целевые субсидии (атомные)					2 233 066,17	0,00	0,00
целевые субсидии (атомные)					1 596 127,30	0,00	0,00
субсидии на осуществление обеспечения питания льготной категории обучающихся	1410	150			2 772 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление обеспечения питания льготной категории обучающихся					0,00	2 772 000,00	2 772 000,00
субсидии на обеспечение деятельности советника					121 843,89	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				0,00	0,00	0,00
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			70 453 361,96	62 001 000,00	63 210 699,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			52 868 957,59	49 048 737,00	49 883 375,00
в том числе:							
оплата труда					32 201 132,58	29 479 134,00	29 923 280,00
оплата труда					232 407,10	170 000,00	170 000,00
оплата труда					5 913 214,96	5 971 780,00	6 168 677,00
оплата труда					32 302,26	26 507,00	26 507,00
оплата труда (ЛЕТО)					6 670,00	0,00	0,00
оплата труда (Внебюджет ЛЕТО)	2110	111			16 330,00	0,00	0,00
оплата труда классное руководство					2 070 000,00	0,00	0,00
оплата труда классное руководство					0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
оплата труда					101 718,66	0,00	0,00
оплата труда					93 582,10	0,00	0,00
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			12 201 599,93	11 331 316,00	11 524 911,00

в том числе:	213.501	9 724 742,32	8 902 699,00	9 036 830,00	x
на выплаты по оплате труда	213	1 785 790,78	1 803 477,00	1 862 941,00	x
выплаты по оплате труда	213	2 014,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда ЛЕТО	213	4 932,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (Внебюджет ЛЕТО)	213/22-53030-00000-000000	625 140,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)	213.703	0,00	625 140,00	625 140,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)	213.704	30 719,04	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда	213.22-5179F-00000-000000	28 261,79	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (советник)					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			x
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	98 950,00	98 950,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	x
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	111 863,06	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	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	84 621,00	84 045,00	x
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 466,00	83 895,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	150,00	150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Внебюджет)	2330	853	5,00	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	17 387 920,31	12 769 268,00	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	579 079,62	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	15 395 687,69	11 298 054,00	11 612 934,00		
из них:						
услуги связи		221.501	41 740,00	42 575,00	44 278,00	
услуги связи		221	30 064,00	31 267,00	32 517,00	
коммунальные услуги		223	247 214,60	297 613,00	306 182,00	
коммунальные услуги (Внебюджет)		223	51 068,00	5 968,00	5 968,00	
работы (услуги) на содержание имущества		225	664 090,40	680 415,00	680 415,00	
работы (услуги) на содержание имущества (Внебюджет)		225	16 626,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги)		226.501	436 000,00	341 440,00	347 097,00	
прочие работы (услуги) (питание)		226.605	4 208 514,90	4 196 952,00	4 364 795,00	
прочие работы (услуги) (ЛЕТО)		226	480 160,94	395 217,00	396 211,00	
прочие работы (услуги) (Внебюджет)		226	661 782,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги) (Внебюджет ЛЕТО)		226	121 059,00	201 679,00	201 679,00	
прочие работы (услуги) (Внебюджет ЛЕТО)		226	42 800,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги) (Внебюджет ЛЕТО)		226.708905	82 720,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги) (физическая охрана)		310.501	1 945 827,52	2 069 564,00	2 160 333,00	
приобретение основных средств		310	18 525,63	0,00	0,00	
приобретение основных средств		310	6 920,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств (Внебюджет)		341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
приобретение медикаментов		341	6 420,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов (ЛЕТО)		341	5 580,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов (Внебюджет ЛЕТО)		345	0,00	0,00	29 281,00	
приобретение мягкого инвентаря		346.501	185 000,00	188 700,00	196 248,00	
приобретение прочих материальных запасов		346	10 374,37	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов		346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
приобретение прочих материальных запасов		346	6 686,00	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов (ЛЕТО)		346	10 000,00	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет)		346	16 368,00	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет ЛЕТО)		349.501	35 032,48	31 664,00	32 930,00	
приобретение бланков строгой отчетности		225.003905	1 334 087,32	0,00	0,00	
работы (услуги) на содержание имущества		225.708905	1 596 127,30	0,00	0,00	
текущий ремонт (атомные субсидии)		226.22-53040-00000-00000	2 772 000,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет		226.701	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	
прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет		226.003905	19 900,00	0,00	0,00	
прочие работы (услуги)		228.003905	299 999,23	0,00	0,00	
Монтаж и наладка охранной сигнализации		353/501	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав		353	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав						
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2641	223	1 363 075,00	1 421 136,00	1 481 317,00	
Закупка энергетических ресурсов	2642	223	50 078,00	50 078,00	50 078,00	
Закупка энергетических ресурсов (Внебюджет)						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-18 420,00	-16 451,00	-16 451,00	x

в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010					0,00			0,00					0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					0,00			0,00					0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН Внебюджет) ⁸	3030	180	189			-18 420,00			-16 451,00					-16 451,00			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				0,00			0,00					0,00			X
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00			0,00					0,00			X

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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u> </u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u> </u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u> </u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		17 387 920,31	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), планируемыми 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:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		17 387 920,31	12 769 268,00	13 144 329,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
1.4.1	в том числе:	26410	x		10 466 227,84	9 739 543,00	10 114 604,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		10 466 227,84	9 739 543,00	10 114 604,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		6 601 193,47	2 772 000,00	2 772 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		6 601 193,47	2 772 000,00	2 772 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26430.1			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵							
	из них ^{10.1} :							

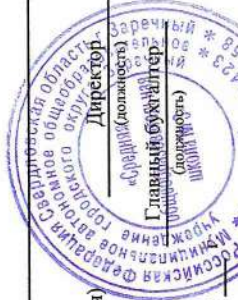
					Сумма			
					на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.
					на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.

№, п/п	Наименование показателя	Коды строк	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		320 499,00	257 725,00	257 725,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		320 499,00	257 725,00	257 725,00	
	из них ^{10.1} :	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		17 387 920,31	12 769 268,00	13 144 329,00	
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году	26510	2022		17 387 920,31	0,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году		2023		0,00	12 769 268,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году		2024		0,00	0,00	13 144 329,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель _____ Л.В. Коробенко (фамилия, инициалы) +7 (34377) 3-24-86 (телефон)

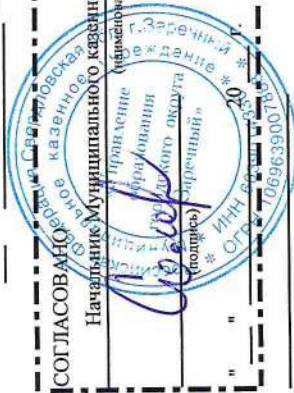
" ____ " ____ 20



СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный" _____ И.Г. Соловьев (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный _____ О.Г. Соснова (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2023 г.

Транс ФХД провела в части расходов 1 мл.
Сумма 276 500 руб. 22.03.23

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)
	2									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x	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
	102	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

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)
	2									
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	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	56 462,55	54 752,35	55 590,59	358	358	370	20 213 591,67	19 601 340,59	20 568 517,53
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	002	78 955,02	71 641,10	67 141,50	427	427	442	33 713 792,64	30 590 750,41	29 676 542,22
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	003	167 656,072	157 132,19	165 760,02	43	43	46	7 209 211,08	6 756 684,36	7 624 960,97
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ФГОС)	004	1 894,19	2 442,63	2 693,42	828	828	858	1 568 391,21	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		х	х	х	х	х	х	63 388 558,60	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		х	х	х	х	х	х	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)
1	2			
Прочие поступления	0100	86 010,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
платные образовательные услуги	0102	0,00	0,00	0,00
поступления средств, полученных от деятельности по приёмопиту 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	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
	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6 723 037,36	2 772 000,00	2 772 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	0,00	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		6 723 037,36	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Поступления прочих доходов, всего	0100	-18 420,00	-16 451,00	-16 451,00	-16 451,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на УСН:	0102	-15 800,00	-16 451,00	-16 451,00	-16 451,00
Налог на УСН (лето)	0103	-2 620,00	0,00	0,00	0,00
Итого		-18 420,00	-16 451,00	-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	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2022г

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 903 244,000	12	22 838 928,00	22 838 928,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	261 557,000	12	3 138 684,00	3 138 684,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	82 800,000	12	993 600,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	97 539,000	12	1 170 468,00	1 170 468,00	0,00	0,00	0,00
5	кабинет	49 500,000	12	594 000,00	594 000,00	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	11 000,000	12	132 000,00	132 000,00	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 руководство службы примирения (доплата советник руководителя)	8 218,000	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	168 614,4043	12	2 023 372,85	2 023 372,85	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	350 012,3107	12	4 200 147,73	4 200 147,73	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	2 683 427,7147	12	32 201 132,58	32 201 132,58	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	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	337 625,000	12	4 051 500,00	4 051 500,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	16 848,000	12	202 176,00	202 176,00	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	
4	ночные	6 903,000	12	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 945,000	12	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	74 020,838	12	888 250,05	888 250,05	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	64 274,076	12	771 288,91	771 288,91	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	492 767,913	12	5 913 214,96	5 913 214,96	0,00	0,00	
8	Оплата труда ЛЕТО	23 000,000	1	23 000,00	6 670,00	16 330,00	0,00	
9	Оплата труда (доплата до МРОТ), доп.класс 704	16 953,110	6	101 718,66	101 718,66	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	39,70	35%	82 836,00
	ИТОГО	3	1987	5961	39,70	35%	82 836,00

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	138,93	23 340,00
	ИТОГО	3	14	168	138,93	23 340,00

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	количеств о классов	Количество о месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	за счет поступлений от				от иной приносящей доход деятельности, грантов
						финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го задания	9	
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	0,00	
2	районный коэффициент	750,00	30	12	270 000,00	0,00	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	0,00	
1	Оплата труда (советник)	23 395,525		4	93 582,10	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**

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) 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) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 648,142	50	232 407,10	232 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	4 648,142	50	232 407,10	232 407,10	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 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 выплат, чел	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	3 230,2260	10	32 302,26	32 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	3 230,2260	10	32 302,26	32 302,26	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.	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)		7	
					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,	32 201 132,58	7 084 249,45	7 084 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 201 132,58	7 084 249,45	7 084 249,45	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	32 201 132,58	998 235,11	998 235,11	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%	32 201 132,58	933 832,84	933 832,84	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%	32 201 132,58	64 402,27	64 402,27	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%)	32 201 132,58	1 642 257,76	1 642 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	32 201 132,58	9 724 742,32	9 724 742,32	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 2022г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	3	4	Сумма на год (рублей), в том числе:				8
				5	6	7	от иной	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 913 214,96	1 300 907,16	1 300 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 913 214,96	1 300 907,16	1 300 907,16	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	5 913 214,96	183 309,65	183 309,65	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%	5 913 214,96	171 483,23	171 483,23	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%	5 913 214,96	11 826,42	11 826,42	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%)	5 913 214,96	1 785 790,78	1 785 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	23 000,00	6 946,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	101 718,66	30 719,04	30 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Начисления на оплату труда (доплата до МРОТ с доп.классом 704)							

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					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	
4	Начисления на оплату труда (советник)	93 582,10	28 261,79	28 261,79	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	1949	3,2169	7 189,73	7 189,73	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

№ 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		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	9749,71666	116 996,60	116 996,60	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 610 289,60	1 610 289,60	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		445,1172	352,302077	26,96	12 000,36	0,00	0,00	0,00	12 000,36
5	Водоотведение		895,225545	790,366636	43,64	39 067,64	0,00	0,00	0,00	39 067,64
	ИТОГО					101 146,00	0,00	0,00	0,00	101 146,00

2022 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 и 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	1 720,80	3 441,60	3 441,60	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 заклещеванность (1 раз в год)		раз	1	1	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега (5 раз в год)		раз	6	6	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Техническое обслуживание сантехсистем		месяц	10	10	3 800,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт сантехсистем		месяц	12	11	5 179,3158330	62 151,79	62 151,79	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	1 450,68	14 506,80	14 506,80	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	688,630000	8 263,56	8 263,56	0,00	0,00	0,00
14	Установка счетчика в теплоузел		раз	1	1	19 643,25	19 643,25	19 643,25	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	Ремонт тревож кнопки (пожарное)		раз	1	1	21 389,00	21 389,00	21 389,00	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	75 800,40	75 800,40	75 800,40	0,00	0,00	0,00
19	Установка контейнерной площадки		раз						0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						664 090,40	664 090,40	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (атомные) 003905											
1	Обслуживание адресной системы охранной сигнализации		раз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Установка насоса		раз			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	Ремонт компьютерного оборудования		шт	4	4	2 406,50	9 626,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00
2	Заправка картриджей		раз	10	10	700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	ИТОГО					3 106,50	16 626,00	0,00	0,00	0,00	16 626,00

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

Таблица №7.2

№ п/п	Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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					

Местный бюджет (атомные) 003905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г. Заречный, ул. Алещенкова, д.6	Замена дверей (3,4 этаж). Капитальный ремонт	570 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт туалета 2 этажа	Побелка, покраска	9 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алещенкова, д.6	Ремонт кабинетов № 318, №420	450 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алещенкова, д.6	Ремонт рекреаций (3,4 этаж)	884 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 913 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной бюджет (атомные) 708905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алещенкова, д.6	Ремонт спортзала	1 596 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 596 127,30	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	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

Местный (атомные) доп.класс 003905

1	МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3", г.Заречный, ул. Алещенкова, д.6	Монтаж, наладка охранной сигнализации	299 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			299 999,23	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)	23	5 913,0434	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся (месяц)	9	467 612,77	4 208 514,90	4 208 514,90	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			4 644 514,90	4 644 514,90	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-3 шт, стол ученический - 3шт, стул ученический - 25 шт)	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	77	2 679,64935	206 333,00	206 333,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	512,24	25 612,18	25 612,18	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	17 650,56	17 650,56	17 650,56	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	18	1 600,00	28 800,00	28 800,00	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	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)	200	54,83	10 966,80	10 966,80	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (57 рабочих мест)	55	1 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Профобучение	2	11 600,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
15	Культобслуживание ЛЕТО	1	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание детей ЛЕТО (200 чел)	1	609 261,00	609 261,00	609 261,00	0,00	0,00	0,00
17	Питание сотрудников ЛЕТО	1	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00
18	Бракераж ЛЕТО (175 руб.*18 дн)	1	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			1 141 942,94	1 141 942,94	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (атомные) 003905, 708905								
1	Физическая охрана (ЧОП)	1	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00
2	Оснащение мед кабинета и подключение к защищенной сети	1	18 554,83	18 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Профобучение	1	1 345,17	1 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			102 620,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	3	40 353,000	121 059,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00
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			163 859,00	0,00	42 800,00	0,00	121 059,00

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 муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
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 муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
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)	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	ИТОГО	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

2022г

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

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:						
		Количество получателей	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 муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет								
1	Стипендии детям	54	2 071,5381	111 863,06	111 863,06	0,00	0,00	0,00
2	Гранты	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		2 071,54	111 863,06	111 863,06	0,00	0,00	0,00

№ 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 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	526,56	1 263 748,59	1 263 748,59	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	10	43725,27	437 252,65	437 252,65	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	3	5775,43	17 326,28	17 326,28	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	1	45000,00	45 000,00	45 000,00	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				1 873 327,52	1 873 327,52	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (кабинет советника)									
1	Компьютер-комплект	шт	1	27810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00
2	МФУ	шт	1	17990,00	17990,00	17990,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	1	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
4	Стул учителя	шт	1	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
5	Шкаф для учебных пособий	шт	2	8600,00	17200,00	17200,00	0,00	0,00	0,00
6		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	72500,00	72500,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет									
1	Тележка для мытья полов	шт	1,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
	ИТОГО				6 920,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
Местный бюджет									
1	Компьютерный стол	шт	2,00	9 262,82	18 525,63	18 525,63	0,00	0,00	18 525,63
	ИТОГО				18 525,63	0,00	0,00	0,00	18 525,63

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 муниципально го задания	сверх установленного муниципально го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 муниципально го задания	сверх установленного муниципально го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 муниципально го задания	сверх установленного муниципально го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Бумага офисная (по доп.классу 003905) 30*345,81233	10 374,37	10 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		52 060,37	52 060,37	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 муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на плагной 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		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (92шт*236,04руб)	26 933,00	26 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт*1039,80руб)	8 099,48	8 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		35 032,48	35 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями

52 868 957,59

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

84 621,00

Всего по прочим расходам (стипендии, гранты)

111 863,06

Всего расходов на закупку

17 387 920,31

Итого по плану ФХД:

70 453 361,96

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

Областной бюджет

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	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 доходности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
							6	7	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 874 612,130	12	22 495 345,57	22 495 345,57	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	261 557,000	12	3 138 684,00	3 138 684,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:								
3	классное руководство	82 800,000	12	993 600,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	
4	проверка тетрадей	97 539,000	12	1 170 468,00	1 170 468,00	0,00	0,00	0,00	
5	кабинет	49 500,000	12	594 000,00	594 000,00	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	11 000,000	12	132 000,00	132 000,00	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 руководство службы примирения (доплата советник руководителя)	8 218,000	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	
10	Стимулирующие выплаты - всего	320 425,370	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Районный коэффициент	2 456 594,500	12	3 845 104,43	3 845 104,43	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211			29 479 134,00	29 479 134,00	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
						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	351 130,000	12	4 213 560,00	4 213 560,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	17 521,920	12	210 263,04	210 263,04	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)	8 320,000	12	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	7 179,120	12	86 149,44	86 149,44	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	2 022,800	12	24 273,60	24 273,60	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	64 085,762	12	769 029,14	769 029,14	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	

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	41,29	35%	86 149,44
	ИТОГО	3	1987	5961	41,29	35%	86 149,44

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	144,49	24 273,60
	ИТОГО	3	14	168	144,49	24 273,60

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

Федеральный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количеств о классов	Количеств о месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	9	
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) 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:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	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	2 650,7000	10	26 507,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	2 650,7000	10	26 507,00	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 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
					6	7	8	
		3	4	5	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	29 479 134,00	6 485 409,48	6 485 409,48	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 479 134,00	6 485 409,48	6 485 409,48	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	29 479 134,00	913 853,16	913 853,16	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	
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%	29 479 134,00	58 958,27	58 958,27	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%)	29 479 134,00	1 503 436,36	1 503 436,36	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	

*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 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:			
				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	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 КОСГУ 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 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 финансирование 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	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:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование абонентской 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

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет										
1	Тепловая энергия		1058,277854	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	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 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 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	Проверка 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 плесенистоопасных 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	9
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	20	6 149,57	122 991,30	122 991,30	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			4 519 943,30	4 519 943,30	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 люминесцентных 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	
1	2	3	4	5	6	7
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	
1	2	3	4	5	6	7
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 получателей	сумма выплаты на одного получателя	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет								
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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*236,04ру)	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

49 048 737,00

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

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

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

Областной бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	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	6		7	8
1	2	3	4		5						
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 903 244,0000	12	22 838 928,00	22 838 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	261 557,0000	12	3 138 684,00	3 138 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	классное руководство	82 800,0000	12	993 600,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	проверка тетрадей кабинет	97 539,0000	12	1 170 468,00	1 170 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	подготовка к ЕГЭ и ГИА	49 500,0000	12	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	методобъединение	8 000,0000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	спортивная работа	11 000,0000	12	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	за руководство службы примирения (доплата советник руководителя)	4 500,0000	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Стимулирующие выплаты - всего	8 218,0000	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Районный коэффициент	3 552,6225	12	42 631,47	42 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Итого по КОСГУ 211	325 253,0434	12	3 903 036,53	3 903 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 493 606,667	12	29 923 280,00	29 923 280,00	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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

№ 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 субсидий 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 муниципально го задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	365 175,200	12	4 382 102,40	4 382 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	18 222,797	12	218 673,56	218 673,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4	ночные	7 466,2851	12	89 595,42	89 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	праздничные	2 103,7123	12	25 244,55	25 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Стимулирующие выплаты - всего	63 607,58261	12	763 290,99	763 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Районный коэффициент	67 050,837	12	804 610,04	804 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	514 056,4163	12	6 168 677,00	6 168 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет Таблица № 1

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	42,94	35%	89 595,42
	ИТОГО	3	1987	5961	42,94	35%	89 595,42

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	150,27	25 244,55
	ИТОГО	3	14	168	150,27	25 244,55

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 установленно го муниципальн ого 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

Областной бюджет

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

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)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет

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

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 выплат, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 650,7000	10	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	2 650,7000	10	26 507,00	26 507,00	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	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	29 923 280,00	6 583 121,60	6 583 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1	в том числе: 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"

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 2024г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:				
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
					5	6		7
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	191 229,55	191 229,55	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	178 892,19	178 892,19	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	1 862 941,00	1 862 941,00	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 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	7	
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 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	Внутрizonовая 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 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		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 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 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	Проверка 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 электричество 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 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 установленной муниципальной задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:					от иной приносящей доход деятельности , грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
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:					от иной приносящей доход деятельности , грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
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 муниципальног о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет								
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 49 883 375,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги) 84 045,00
Всего по прочим расходам (стипендии, гранты) 98 950,00
Всего расходов на закупку 13 144 329,00
Итого по плану ФХД: 63 210 699,00

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

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					57 080,10
Итого		487	1002	81 980		4 208 514,90

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067737

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024