

Утверждаю

Директор

М.А. Рагозина

(подпись)

20 23 г.

31 марта

Заключение наблюдательного совета

№ 2 от "29" марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "31" марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

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

Коды	
31.03.2023	Дата
65300606	по Сводному реестру
901	глава по БК
65322566	по Сводному реестру
6609008423	ИНН
668301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	443 509,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			69 597 824,00	71 243 118,00	73 751 607,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	274 176,00	274 176,00	274 176,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 226 070,00	64 214 814,00	66 723 303,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область)		130	131.501	42 269 029,00	43 959 790,00	45 718 182,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область прочие)		130	131.501	2 771 100,00	2 882 100,00	2 997 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный)		130		11 876 266,00	11 850 862,00	12 264 977,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный) ЛЕТО	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (атомные)		130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (атомные)		130		0,00	0,00	0,00	

на 29.03.2023 г. Т.А. Рагозина

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (область питание)	130	131.605	5 309 675,00	5 522 062,00	5 742 944,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		7 097 578,00	6 754 128,00	6 754 128,00	
в том числе:	150	152.23-53030-00000-000000	2 695 174,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (классное руководство)		152.703	0,00	2 695 174,00	2 695 174,00	
целевые субсидии (советник)	1410	152.23-51790-00000-000000	343 450,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)	150	152.23-53040-00000-000000	4 058 954,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)	150	152.701	0,00	4 058 954,00	4 058 954,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000		69 586 483,35	71 226 667,00	73 735 156,00	
в том числе:			53 532 730,00	55 209 044,00	57 309 599,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100					
в том числе:			32 334 123,66	33 632 711,21	34 983 242,70	x
оплата труда		211.501				
оплата труда		266.501	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
оплата труда		211	6 296 904,76	6 549 595,24	6 812 393,24	x
оплата труда		266	26 507,00	26 507,00	26 507,00	x
оплата труда (ЛЕТО)		211	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (Внебюджет ЛЕТО)	2110	211	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда классное руководство		211/23-53030-00000-000000	2 070 026,11	0,00	0,00	x
оплата труда классное руководство		211.703	0,00	2 070 026,11	2 070 026,11	x
оплата труда советник		211/23-51790-00000-000000	263 786,48	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		12 371 381,99	12 760 204,44	13 247 429,95	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		213.501	9 764 905,34	10 157 078,79	10 564 939,30	x
выплаты по оплате труда		213	1 901 665,24	1 977 977,76	2 057 342,76	x
выплаты по оплате труда ЛЕТО		213	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (Внебюджет ЛЕТО)	2141	213	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)		213/23-53030-00000-000000	625 147,89	0,00	0,00	x

выплаты по оплате труда (классное руководство)				213.703	0,00	625 147,89	625 147,89	X
выплаты по оплате труда (советник)				213/23-51790-00000-00000	79 663,52	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			120 840,00	120 840,00	120 840,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	120 840,00	120 840,00	120 840,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			63 273,00	63 273,00	63 273,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	63 123,00	63 123,00	63 123,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	150,00	150,00	150,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Внебюджет)	2330	853		292	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			15 869 640,35	15 833 510,00	16 241 444,00	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		225	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг					14 374 348,35	14 291 206,35	14 635 974,50	X
из них:								
услуги связи				221.501	41 747,00	43 418,00	45 155,00	X
услуги связи				221	30 064,00	30 064,00	30 064,00	X
коммунальные услуги				223	259 421,00	308 002,35	316 788,50	X

из них:	4010	610	605	79 123,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (областной бюджет питание)	4010	610	605	79 123,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет классное рук-во)	4010	610	22-53030-000000-000000	103 774,52	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет питание)	4010	610	22-53040-000000-000000	255 501,58	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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		15 869 640,35	15 833 510,00	16 241 444,00		
	в том числе:								
	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		
1.1	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		
1.2	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	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26310.1			0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15 869 640,35	15 833 510,00	16 241 444,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		11 552 961,35	11 516 831,00	11 924 765,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		11 552 961,35	11 516 831,00	11 924 765,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 058 954,00	4 058 954,00	4 058 954,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 058 954,00	4 058 954,00	4 058 954,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		4 058 954,00	4 058 954,00	4 058 954,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	из них ^{10.1.}	26321.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	из них ^{10.1.}	26430.1			0,00	0,00	0,00		

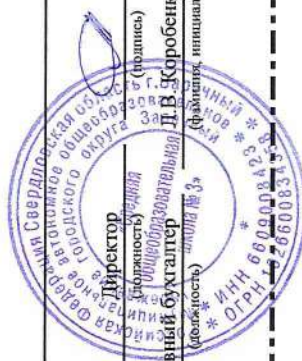
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	

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		257 725,00 ✓	257 725,00 ✓	257 725,00 ✓	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		257 725,00 ✓	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		15 869 640,35 ✓	15 833 510,00 ✓	16 241 444,00 ✓	
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году	26510		2023	15 869 640,35	0,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году			2024	0,00	15 833 510,00	0,00	
	в соответствующем финансовом году			2025	0,00	0,00	16 241 444,00	
	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 С.В. Коробенко (подпись) Д.В. Коробенко (фамилия, инициалы) +7 (34377) 3-24-86 (телефон)

"31" мая 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Г. Соловьев (подпись) (расшифровка подписи)

"05" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Г. Соснова (подпись) (расшифровка подписи)

"19" мая 2023 г.



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

План РКД провешен и согласован всеми разделов 14 а Раиф. Д.Б. Самойлова 19.05.23

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ДОХОДОВ СОБСТВЕННОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов собственности

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

№ п/п	Наименование объекта	код строки	Количество месяцев	Плата(тариф)арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Недвижимое имущество, всего	0100		x	x	x	x	x	x			
	каб.№ 224, 431,435	0101	9	280,00	280,00	280,00	103,4	103,4	103,4	260 568,00	260 568,00	260 568,00
		0102	3	280,00	280,00	280,00	16,2	16,2	16,2	13 608,00	13 608,00	13 608,00
2	Движимое имущество, всего	0200		x	x	x	x	x	x			
		0201	12									
	ИТОГО									274 176,00	274 176,00	274 176,00

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого										

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

Плата за 1 объект	Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности	Объем планируемых поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	001	55 884,14	60 925,18	63 054,25	358	358	370	20 006 523,86	21 811 215,21	23 330 073,92
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	002	78 376,62	78 095,71	74 888,98	427	427	442	33 466 815,12	33 346 866,77	33 100 930,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	003	167 077,670	163 586,80	173 507,51	43	43	46	7 184 339,81	7 034 232,38	7 981 345,27

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	2 310 953,29
Организация отдыха детей в каникулярное время	005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	62 226 070,00	64 214 814,00	66 723 303,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	0,00	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 присмотру и уходу воспитанников	0102	0,00	0,00	0,00
доходы от столовой	0103	0,00	0,00	0,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	0104		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		0,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5		
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

	Сумма, руб.
--	-------------

Поступления от реализации макулатуры	300	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	301									0,00	0,00	0,00			0,00
	302									0,00	0,00	0,00			0,00
Поступления от реализации невозвратной тары	400	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	401									0,00	0,00	0,00			0,00
	402									0,00	0,00	0,00			0,00
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	500	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	501									0,00	0,00	0,00			0,00
	502									0,00	0,00	0,00			0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

Областной бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
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
3	в т.ч. по видам выплат:							
4	классное руководство	82 800,000	12	993 600,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00
5	проверка тетрадей	97 539,000	12	1 170 468,00	1 170 468,00	0,00	0,00	0,00
6	заведование кабинетом	49 500,000	12	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
7	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	8 000,000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
8	методобъединение	11 000,000	12	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
9	спортивная работа	4 500,000	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
10	за руководство службы примирения (советник)	8 218,000	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00
11	Стимулирующие выплаты - всего	178 251,4392	12	2 139 017,27	2 139 017,27	0,00	0,00	0,00
12	Районный коэффициент	351 457,866	12	4 217 494,39	4 217 494,39	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	2 694 510,305	12	32 334 123,66	32 334 123,66	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 муниципально го задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	337 625,000	12	4 051 500,00	4 051 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	16 848,000	12	202 176,00	202 176,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:								
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 000,000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	6 903,000	12	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 945,000	12	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	
7	Стимулирующие выплаты - всего	101 824,4464	12	1 221 893,36	1 221 893,36	0,00	0,00	0,00	
8	Районный коэффициент	68 444,617	12	821 335,40	821 335,40	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	524 742,063	12	6 296 904,76	6 296 904,76	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата труда ЛЕТО	0,000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ Таблица № 1.1

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	39,703789	35%	82 836,00
	ИТОГО	3	1987	5961	39,703789	35%	82 836,00

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	56	168	138,92857	23 340,00
	ИТОГО	3	56	168	138,92857	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 2023г

№ п/п	Вид выплата	Сумма за месяц	количеств о классов	Количество месяцев	Всего	Федеральный бюджет			
						Сумма на год (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,06	30	12	1 800 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	750,01	30	12	270 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	5 750,07	30	12	2 070 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

№ п/п	Вид выплата	Сумма за месяц	Количеств о месяцев	Всего	Федеральный бюджет				
					Сумма на год (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	19 114,96	12	229 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	2 867,24	12	34 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	21 982,21	12	263 786,48	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**

Областной бюджет

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

Таблица № 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4		5	6		8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	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

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 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	8	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица № 1.5

Областной бюджет

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ 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 деятельности, грантов
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	32 334 123,66	7 113 507,21	7 113 507,21	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 334 123,66	7 113 507,21	7 113 507,21	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	32 334 123,66	1 002 357,84	1 002 357,84	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%	32 334 123,66	937 689,59	937 689,59	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%	32 334 123,66	64 668,25	64 668,25	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*	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 0,5%*	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%)	32 334 123,66	1 649 040,29	1 649 040,29	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	32 334 123,66	9 764 905,34	9 764 905,34	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица № 1.5

Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:					
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	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	6 296 904,76	1 385 319,05	1 385 319,05	0,00	0,00	0,00		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 296 904,76	1 385 319,05	1 385 319,05	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	6 296 904,76	195 204,05	195 204,05	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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 296 904,76	182 610,24	182 610,24	0,00	0,00	0,00		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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%	6 296 904,76	12 593,81	12 593,81	0,00	0,00	0,00		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 296 904,76	321 142,14	321 142,14	0,00	0,00	0,00		
	Итого по КОСГУ 213	6 296 904,76	1 901 665,24	1 901 665,24	0,00	0,00	0,00		
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 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, грагов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	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	263 786,48	58 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	263 786,48	58 033,03	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	
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	263 786,48	7 649,81	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%	263 786,48	7 649,81	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	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	263 786,48	527,57	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	
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%)	263 786,48	13 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	263 786,48	79 663,52	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 2023г**

№ п/п	1	2	3	4	5	Сумма на год (рублей), в том числе:			8
						в рамках выполнения муниципального о задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 070 026,11	455 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 070 026,11	455 405,79	0,00	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		2 070 026,11	64 170,81	0,00	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%		2 070 026,11	60 030,76	0,00	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%		2 070 026,11	4 140,05	0,00	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%)		2 070 026,11	105 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213		2 070 026,11	625 147,94	0,00	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"

2023 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Местный бюджет											
1	Пользование абоненской линией 5 шт		мес	12	11	1 392,0000	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,767447	6 170,27	6 170,27	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,216881	7 189,73	7 189,73	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 395,9843	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 478,91667	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					3 478,9167	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2023г

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей 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		533,0195068	486,77	770,50	410 691,52	410 691,52	0,00	0,00	0,00
			395,7122128	359,073508	770,50	304 896,26	304 896,26	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		84092,623296	74092,6232	8,07	678 627,47	678 627,47	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		380,0437724	380,043772	25,13	9 550,50	9 550,50	0,00	0,00	0,00
			542,7477118	471,027614	25,13	13 639,25	13 639,25	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1362,796439	1246	29,77	40 570,45	40 570,45	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		1843,27664	1693,93209	52,27	96 348,07	96 348,07	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	10208,54000	122 502,48	122 502,48	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 676 826,00	1 676 826,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,4328358	770,50	51 957,00	0,00	0,00	0,00	51 957,00
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	8,07	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00
3	ХВС		640,7826671	640,782667	29,77	19 076,10	0,00	0,00	0,00	19 076,10
4	Водоотведение		851,5572986	851,557299	52,27	44 510,90	0,00	0,00	0,00	44 510,90
	ИТОГО					141 474,00	0,00	0,00	0,00	141 474,00

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 деятельности, грантов
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Акарицидная обработка территории школы (2 раза в год)		раз	2	2	3 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция разовая (2 раза в год)		раз	2	2	1 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность		раз	1	1	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Тех обслуживание СТС		месяц	12	11	4 585,86	55 030,35	55 030,35	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	7 500,000000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	10 450,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	9 220,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	717,000000	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00
14	Установка счетчика в теплоузел		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		месяц	12	11	5 200,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		месяц	12	11	6 240,00	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	96 126,00	96 126,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00
19	Гидропромывка		раз	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Установка контейнерной площадки		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Замена планов эвакуации		шт	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Установка экранов на батареи в раздевалках спортзала		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Установка водонагревателей в туалетах 1 эт		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							743 760,35	743 760,35	0,00	0,00	0,00

2023г

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов в	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	30	5 100,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	589 963,89	5 309 675,00	5 309 675,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			5 756 675,00	5 756 675,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	450 994,89	4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация списанных основных средств одному договору (компьютеры-5 шт, стол ученич - 5шт, стул ученич. - 25 шт)	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	77	2 900,00000	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	471,34	23 567,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)	1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 564,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 800,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (25 мест)	25	1 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
14	Правовая программа Консультант			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Культобслуживание ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание детей ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Питание сотрудников ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Бракераж ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			935 136,00	935 136,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	2	58 125,500	116 251,00	0,00	0,00	0,00	116 251,00
2	Культобслуживание ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питание детей ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			116 251,00	0,00	0,00	0,00	116 251,00

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (2869227,27*2,2%)	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 292 ст						
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
Местный бюджет 296 ст						
1	Стипендии детям (60 чел *2 014,00)	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Таблица № 10

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
							за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	2000	500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	9	42156,33	379 407,00	379 407,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	3	6000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	1	45000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	200	1100,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	5	6900,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
7	Стол ученический	шт	100	3500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 046 907,00	2 046 907,00	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 осуществлен-ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципаль-ного задания	сверх установлен-ного муниципаль-ного задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Левомецитин (68 руб*2 шт)	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Панкреатин (81 руб*10 шт)	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нурофен (131,60 руб*5 шт)	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Медикаменты ЛЕТО (парацетамол, таблетки от кашля, дротаверин, спазмалгон)		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 осуществлен-ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципаль-ного задания	сверх установлен-ного муниципаль-ного задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(5000 руб*5шт)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		25 000,00	25 000,00	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 осуществлен-ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципаль-ного задания	сверх установлен-ного муниципаль-ного 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
11	Огнетушители	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Контейнер для мусора			0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной бюджет

1	Картридж для принтера (20шт*5250 руб)	105 000,00	105 000,00	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 144шт*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)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 стр)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		

Областной бюджет

1	Аттестаты учащимся (92шт*236,04руб)	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039,80руб)	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями 53 532 730,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги) 184 113,00
Всего расходов на закупку 15 869 640,35
Итого по плану ФХД: 69 586 483,35

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"

М.А.Рагозина

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

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 деятельности, приносящей доход грантов		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	6		7	8
1	2	3	4		5	6	7	8			
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 979 373,760	12	23 752 485,12	23 752 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Компенсационные выплаты - всего	272 019,280	12	3 264 231,36	3 264 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	в т.ч. по видам выплат:										
4	классное руководство	86 112,000	12	1 033 344,00	1 033 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	проверка тетрадей	101 440,560	12	1 217 286,72	1 217 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	заведование кабинетом	51 480,000	12	617 760,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	8 320,000	12	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	методобъединение	11 440,000	12	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	спортивная работа	4 680,000	12	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	за руководство службы примирения (советник)	8 546,720	12	102 560,64	102 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Стимулирующие выплаты - всего	185 759,94650	12	2 229 119,35	2 229 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Районный коэффициент	365 572,948	12	4 386 875,38	4 386 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по КОСГУ 211	2 802 725,934	12	33 632 711,21	33 632 711,21	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	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	Фонд оплаты труда по должностным окладам	356 532,000	12	4 278 384,00	4 278 384,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	17 791,488	12	213 497,86	213 497,86	0,00	0,00	0,00	
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 448,000	12	101 376,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	7 289,568	12	87 474,82	87 474,82	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	2 053,920	12	24 647,04	24 647,04	0,00	0,00	0,00	
7	Стимулирующие выплаты - всего	100 284,8625	12	1 203 418,35	1 203 418,35	0,00	0,00	0,00	
8	Районный коэффициент	71 191,253	12	854 295,03	854 295,03	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	545 799,603	12	6 549 595,24	6 549 595,24	0,00	0,00	0,00	

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	41,92720	35%	87 474,82
	ИТОГО	3	1987	5961	41,93	35%	87 474,82

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	56	168	146,70857	24 647,04
	ИТОГО	3	56	168	146,71	24 647,04

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	Всего	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	за счет поступлений от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,06	30	12	1 800 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	районный коэффициент	750,01	30	12	270 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	5 750,07	30	12	2 070 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Федеральный бюджет

Таблица № 1

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

Областной бюджет

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ 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	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	

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 выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 1.5

Областной бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	33 632 711,21	7 399 196,47	7 399 196,47	0,00	0,00	0,00	
1.1	по ставке 22,0%	33 632 711,21	7 399 196,47	7 399 196,47	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	33 632 711,21	1 042 614,05	1 042 614,05	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 632 711,21	975 348,63	975 348,63	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%	33 632 711,21	67 265,42	67 265,42	0,00	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	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 0,2%*	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%)	33 632 711,21	1 715 268,27	1 715 268,27	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	33 632 711,21	10 157 078,79	10 157 078,79	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"

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:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 549 595,24	1 440 910,95	1 440 910,95	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 549 595,24	1 440 910,95	1 440 910,95	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	6 549 595,24	203 037,45	203 037,45	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%	6 549 595,24	189 938,26	189 938,26	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%	6 549 595,24	13 099,19	13 099,19	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%)	6 549 595,24	334 029,36	334 029,36	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	6 549 595,24	1 977 977,76	1 977 977,76	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	
				3	4	5	6	7		8
1	2									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 026,11	455 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 070 026,11	455 405,74							0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00							0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00							0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 070 026,11	60 030,76							0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 070 026,11	60 030,76							0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00							0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 070 026,11	4 140,05							0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00							0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00							0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 070 026,11	105 571,33							0,00
	Итого по КОСГУ 213	2 070 026,11	625 147,89							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	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	1 392,0000	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,767447	6 170,27	6 170,27	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,216881	7 189,73	7 189,73	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 395,9843	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 618,16666	43 418,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					3 618,17	43 418,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2024г

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Планный 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		613,08387	538,77	693,77	425 338,95	425 338,95	0,00	0,00	0,00
			428,0719689	399,07351	721,52	308 862,23	308 862,23	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		96014,002829	81295,88	7,35	705 702,92	705 702,92	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		432,303745	397,98727	23,89	10 327,74	10 327,74	0,00	0,00	0,00
			570,9185895	559,11601	24,85	14 184,81	14 184,81	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1370,399725	1248,3332	30,78	42 180,90	42 180,90	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2769,949495	2618,0979	50,40	139 605,45	139 605,45	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					1 772 419,00	1 772 419,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,432836	770,50	51 957,00	0,00	0,00	0,00	51 957,00
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	8,07	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00
3	ХВС		640,7826671	640,78267	29,77	19 076,10	0,00	0,00	0,00	19 076,10
4	Водоотведение		851,5572986	851,5573	52,27	44 510,90	0,00	0,00	0,00	44 510,90
	ИТОГО					141 474,00	0,00	0,00	0,00	141 474,00

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 (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	1 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность		раз	1	1	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Тех.обслуживание СТС		месяц	12	11	4 160,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	7 500,0000000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	10 450,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	9 220,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	717,0000000	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00
14	Установка счетчика в теплоузел		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		месяц	12	11	5 200,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		месяц	12	11	6 240,00	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	96 126,00	96 126,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00
19	Гидропромывка		раз	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Установка контейнерной площадки		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Замена планов эвакуации		шт	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Установка экранов на батареи в раздевалках спортзала		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Установка водонагревателей в туалетах 1 эт		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						738 650,00	738 650,00	0,00	0,00	0,00

2024г

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального	сверх установленного муниципального	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	30	5 100,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	613 562,44	5 522 062,00	5 522 062,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			5 975 062,00	5 975 062,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	450 994,89	4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация списанных основных средств одному договору (компьютеры-5 шт, стол ученич - 5шт, стул ученич. - 25 шт)	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	77	2 900,00000	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	471,34	23 567,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 564,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 800,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (25 мест)	25	1 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
14	Правовая программа Консультант			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Культобслуживание ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание детей ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Питание сотрудников ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Бракераж ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			485 136,00	485 136,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	2	58 125,500	116251,00	0,00	0,00	0,00	116251,00
	ИТОГО			116251,00	0,00	0,00	0,00	116251,00

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

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 муниципальног о задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (2869227,27*2,2%)	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 292 ст						
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
Местный бюджет 296 ст						
1	Стипендии детям (60 чел *2 014,00)	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Таблица № 10

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
							за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		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
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	2000	520,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	17	43013,88	731 236,00	731 236,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол ученический	шт	3	6240,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	2	46800,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	200	1144,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	5	7176,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 148 236,00	2 148 236,00	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 муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (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, таблетки от кашля, дротаверин,спазмалгон)		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 муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(5000 руб*5шт)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	25 000,00	25 000,00	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 муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Дезинфицирующее средство (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
11	Огнетушители	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Контейнер для мусора			0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	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 144шт*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)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (92шт*236,0)	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039,80руб)	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями 55 209 044,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги) 184 113,00
Всего расходов на закупку 15 833 510,00
Итого по плану ФХД: 71 226 667,00

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"

М.А.Пагозина

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2025г

Таблица № 1

Областной бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной деятельности, приносящей доход грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	2058548,710	12	24 702 584,52	24 702 584,52	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	282900,051	12	3 394 800,61	3 394 800,61	0,00	0,00	0,00	
3	в т.ч. по видам выплат:								
4	классное руководство	89556,480	12	1 074 677,75	1 074 677,75	0,00	0,00	0,00	
5	проверка тетрадей	105498,1825	12	1 265 978,19	1 265 978,19	0,00	0,00	0,00	
6	заведование кабинетом	53539,200	12	642 470,40	642 470,40	0,00	0,00	0,00	
7	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	8652,800	12	103 833,60	103 833,60	0,00	0,00	0,00	
8	методобъединение	11897,600	12	142 771,20	142 771,20	0,00	0,00	0,00	
9	спортивная работа	4867,200	12	58 406,40	58 406,40	0,00	0,00	0,00	
10	за руководство службы примирения (советник)	8888,589	12	106 663,07	106 663,07	0,00	0,00	0,00	
11	Стимулирующие выплаты - всего	193568,825	12	2 322 825,91	2 322 825,91	0,00	0,00	0,00	
12	Районный коэффициент	380252,638	12	4 563 031,66	4 563 031,66	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	2 915 270,225	12	34 983 242,70	34 983 242,70	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 2025г

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	376 497,792	12	4 517 973,50	4 517 973,50	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	18 787,811	12	225 453,74	225 453,74	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)	8 921,088	12	107 053,06	107 053,06	0,00	0,00	0,00
4	ночные	7 697,784	12	92 373,41	92 373,41	0,00	0,00	0,00
5	праздничные	2 168,9395	12	26 027,27	26 027,27	0,00	0,00	0,00
7	Стимулирующие выплаты - всего	98 366,0811	12	1 180 392,97	1 180 392,97	0,00	0,00	0,00
8	Районный коэффициент	74 047,753	12	888 573,03	888 573,03	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	567 699,4371	12	6 812 393,24	6 812 393,24	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год			Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сторож	3	1987	5961	44,27513	35%	92 373,41	
	ИТОГО	3	1987	5961	44,28	35%	92 373,41	

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 праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	56	168	154,92423	26 027,27
	ИТОГО	3	56	168	154,92	26 027,27

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2025г

Федеральный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количество классов	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,06	30	12	1 800 022,70	0,00	0,00	0,00	
2	районный коэффициент	750,01	30	12	270 003,41	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	5 750,07	30	12	2 070 026,11	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 ИЛИ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2025Г**

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)		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	4 857,143	35	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Местный бюджет

РАСЧЕТ РАС ХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2025г

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	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	1 767,1334	15	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2025г**

№ 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
					на платной основе (за плату, частично плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	34 983 242,70	7 696 313,39	7 696 313,39	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	по ставке 22,0%	34 983 242,70	7 696 313,39	7 696 313,39	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	34 983 242,70	1 084 480,53	1 084 480,53	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 983 242,70	1 014 514,04	1 014 514,04	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%	34 983 242,70	69 966,49	69 966,49	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%)	34 983 242,70	1 784 145,38	1 784 145,38	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	34 983 242,70	10 564 939,30	10 564 939,30	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 2025г

№ 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	6 812 393,24	1 498 726,51	1 498 726,51	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 812 393,24	1 498 726,51	1 498 726,51	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	6 812 393,24	211 184,19	211 184,19	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%	6 812 393,24	197 559,40	197 559,40	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%	6 812 393,24	13 624,79	13 624,79	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%)	6 812 393,24	347 432,06	347 432,06	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	6 812 393,24	2 057 342,76	2 057 342,76	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица № 1.5

Федеральный бюджет

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2025г

№ п/п	2	3	4	Сумма на год (рублей), в том числе:				8
				5	6	7	от иной	
Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	приносящей доход деятельности, грантов	
1								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 026,11	455 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 070 026,11	455 405,74	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	
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	2 070 026,11	60 030,76	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%	2 070 026,11	60 030,76	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	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 070 026,11	4 140,05	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	
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%)	2 070 026,11	105 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	2 070 026,11	625 147,89	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"

2025 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование абоненской линией 5 шт		мес	12	11	1 392,0000	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,767447	6 170,27	6 170,27	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,216881	7 189,73	7 189,73	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 395,9843	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	12	11	3 762,9167	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					3 762,9167	45 155,00	45 155,00	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		611,86374	538,77	721,52	441 472,78	441 472,78	0,00	0,00	0,00
			389,5719689	399,07351	750,38	292 327,36	292 327,36	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		100139,455790	91759,492	7,64	765 466,00	765 466,00	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		502,303745	397,98727	24,85	12 480,04	12 480,04	0,00	0,00	0,00
			612,8604895	559,11601	25,84	15 836,32	15 836,32	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1495,209553	1370,6	32,01	47 863,45	47 863,45	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2626,305140	2407,6028	52,42	137 660,41	137 660,41	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	10 938,72	131 264,64	131 264,64	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 844 371,00	1 844 370,99	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,432836	770,50	51 957,00	0,00	0,00	0,00	51 957,00
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	8,07	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00
3	ХВС		640,7826671	640,78267	29,77	19 076,10	0,00	0,00	0,00	19 076,10
4	Водоотведение		851,5572986	851,5573	52,27	44 510,90	0,00	0,00	0,00	44 510,90
	ИТОГО					141 474,00	0,00	0,00	0,00	141 474,00

2025 год

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

Таблица № 7

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей 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 (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	1 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность		раз	1	1	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Тех.обслуживание СТС		месяц	12	11	4 160,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	7 500,000000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Проверка УКУТ		штг	1	1	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена светильников		штг				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	10 450,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	9 220,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	717,000000	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00
14	Установка счетчика в теплоузел		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обслуживание СКУД		месяц	12	11	5 200,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Обслуживание домофона		месяц	12	11	6 240,00	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
18	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	96 126,00	96 126,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00
19	Гидропромывка		раз	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Установка контейнерной площадки		раз				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Замена планов эвакуации		штг	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Установка экранов на батареи в раздевалках спортзала		штг				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Установка водонагревателей в туалетах 1 эт		штг				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							738 650,00	738 650,00	0,00	0,00	0,00

2025г

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленной муниципальной задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	30	5 300,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	638 104,89	5 742 944,00	5 742 944,00	0,00	0,00	0,00
3	Продление лицензий программного обеспечения	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			6 201 944,00	6 201 944,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	450 994,89	4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			4 058 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет								
1	Утилизация списанных основных средств одному договору (компьютеры-5 шт, стол учения - 5шт, стул учения. - 25 шт)	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	77	2 900,00000	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	471,34	23 567,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 564,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 800,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (25 мест)	25	1 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
14	Правовая программа Консультант			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Культобслуживание ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание детей ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Питание сотрудников ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Бракераж ЛЕТО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			485 136,00	485 136,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	2	58 125,500	116 251,00	0,00	0,00	0,00	116 251,00
	ИТОГО			116 251,00	0,00	0,00	0,00	116 251,00

2025г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица № 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (2869227,27*2,2%)	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 292 ст						
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
Местный бюджет 296 ст						
1	Стипендии детям (60 чел *2 014,00)	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00

2025г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Таблица № 10

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	2000	540,80	1 081 600,00	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	18	43439,94	781 919,00	781 919,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол ученический	шт	3	6489,60	19 468,80	19 468,80	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	2	48672,00	97 344,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	200	1189,76	237 952,00	237 952,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	5	7463,04	37 315,20	37 315,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 255 599,00	2 255 599,00	0,00	0,00	0,00

2025г

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 муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Левомицитин (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, таблетки от кашля, дротаверин, спазмалгон)		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 муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(5000 руб*5шт)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	25 000,00	25 000,00	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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх 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
11	Огнетушители	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Контейнер для мусора			0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	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 144шт*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)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	207 000,00	207 000,00	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 деятельности	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		

Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (92шт*236,04р)	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (5шт* 1039,80руб)	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Благодарственные письма, грамоты (176шт*20,06руб)	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями 57 309 599,00
Всего расходов по иным выплатам (налоги) 184 113,00
Всего расходов на закупку 16 241 444,00
Итого по плану ФХД: 73 735 156,00

Директор MAOY ГО Заречный "COIII № 3"



М.А.Рагозина

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	91	161	14 651	63,34	927 994,34
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	63,34	30 593,22
3	2-4 классы	264	170	44 880	63,34	2 842 699,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	63,34	269 195,00
5	Резерв					- 11 527,76
Итого		383	662	64 264		4 058 954,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	91	161	14 651	27,14	397 628,14
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	135,72	65 552,76
3	2-4 классы	264	170	44 880	27,14	1 218 043,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	135,72	576 810,00
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	226,72	2 081 289,60
6	5-11 классы (льготники)	104	170	17 680	103,06	1 822 100,80
7	Резерв					- 851 749,50
Итого		541	1002	91 124		5 309 675,00

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	91	161	14 651	63,34	927 994,34
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	63,34	30 593,22
3	2-4 классы	264	170	44 880	63,34	2 842 699,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	63,34	269 195,00
5	Резерв					- 11 527,76
Итого		383	662	64 264		4 058 954,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	91	161	14 651	27,14	397 628,14
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	135,72	65 552,76
3	2-4 классы	264	170	44 880	27,14	1 218 043,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	135,72	576 810,00
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	226,72	2 081 289,60
6	5-11 классы (льготники)	104	170	17 680	103,06	1 822 100,80
7	Резерв					- 639 362,50
Итого		541	1002	91 124		5 522 062,00

Расчет на обеспечение питанием обучающихся в 2025г

Федеральный бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	91	161	14 651	63,34	927 994,34
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	63,34	30 593,22
3	2-4 классы	264	170	44 880	63,34	2 842 699,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	63,34	269 195,00
5	Резерв					- 11 527,76
Итого		383	662	64 264		4 058 954,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	91	161	14 651	27,14	397 628,14
2	1 классы (дети ОВЗ)	3	161	483	135,72	65 552,76
3	2-4 классы	264	170	44 880	27,14	1 218 043,20
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	25	170	4 250	135,72	576 810,00
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	54	170	9 180	226,72	2 081 289,60
6	5-11 классы (льготники)	104	170	17 680	103,06	1 822 100,80
7	Резерв					- 418 480,50
Итого		541	1002	91 124		5 742 944,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067737

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024