



Утверждаю
 Директор
 М.А. Рагозина
 (инициалы и фамилия)

20 23 г.
 27 декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 5
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

Коды	29.12.2023
Дата	65300606
по Сводному реестру	901
глава по БК	65322566
по Сводному реестру	6609008423
ИНН	668301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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

Раздел 1. 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
1	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			83 355 405,86	71 243 118,00	73 751 607,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	311 792,95	274 176,00	274 176,00	
в том числе: аренда помещений	1110	120	121	311 792,95	274 176,00	274 176,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 033 924,96	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 (областной бюджет)			131.501	49 941 769,00	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 (областной бюджет, прочие)			131.501	2 862 860,00	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 бюджет)			131	12 565 166,59	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 бюджет), летняя оздоровительная компания			131	252 099,77	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Росатом)	1210	130	131.003905	619 669,80	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131.604	619 669,80	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (областной бюджет, питание)			131.605	5 309 675,00	5 522 062,00	5 742 944,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет, питание)			131.123	210 250,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131.706	104 252,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131.705903	395 271,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	153 242,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (внебюджетные средства, летняя оздоровительная компания)				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 109,95	0,00	0,00	0,00
в том числе: пени за несвоевременную поставку	1310	140		2 109,95	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 007 578,00	6 754 128,00	6 754 128,00	
в том числе:			152.23-53030-00000-000000	2 695 174,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (классное руководство)			152.703	0,00	2 695 174,00	2 695 174,00	
целевые субсидии (советник)			152.23-51790-00000-000000	343 450,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (питание обучающихся)	1410	150	152.23-53040-00000-000000	3 458 954,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (питание обучающихся)			152.701	0,00	4 058 954,00	4 058 954,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)			152.003905	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление текущего ремонта помещений (Росатом)			152.705903	710 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление текущего ремонта помещений (Росатом)			155	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии, благотворительные пожертвования (внебюджетные средства)	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		83 335 813,21	71 226 667,00	73 735 156,00	
Расходы, всего	2100	x		61 560 473,18	55 209 044,00	57 309 599,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего			211.501	38 227 165,13	33 632 711,21	34 983 242,70	x
в том числе:							
оплата труда			211.706	80 070,66	0,00	0,00	x
оплата труда							

оплата труда	266.501	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
оплата труда	211	6 472 130,71	6 549 595,24	6 812 393,24	6 812 393,24	x
оплата труда	266	33 257,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	x
оплата труда (летняя оздоровительная компания)	211	1 583,27	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (внебюджетные средства, летняя оздоровительная компания)	211	10 595,69	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда классное руководство	211/23-53030-00000-000000	2 070 026,11	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда классное руководство	211.703	0,00	2 070 026,11	2 070 026,11	2 070 026,11	x
оплата труда советник	211/23-51790-000000-000000	263 786,48	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0,00	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	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	14 231 858,13	12 760 204,44	13 247 429,95	13 247 429,95	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	213.501	11 544 603,87	10 157 078,79	10 564 939,30	10 564 939,30	x
выплаты по оплате труда	213.706	24 181,34	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда	213	1 954 583,47	1 977 977,76	2 057 342,76	2 057 342,76	x
выплаты по оплате труда (летняя оздоровительная компания)	213	478,14	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (внебюджетные средства, летняя оздоровительная компания)	213	3 199,90	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)	213/23-53030-000000-000000	625 147,89	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)	213.703	0,00	625 147,89	625 147,89	625 147,89	x
выплаты по оплате труда (советник)	213/23-51790-000000-000000	79 663,52	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	77 030,00	120 840,00	120 840,00	120 840,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	77 030,00	120 840,00	120 840,00	120 840,00	x

2640	244	310.705903	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости основных средств							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8 000,00			8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (летняя оздоровительная компания)		341	780,00			0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (летняя оздоровительная компания)		341	5 220,00			0,00	0,00
увеличение стоимости медикаментозных средств летняя оздоровительная компания)		345	25 000,00			25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости прочей материальной инвентаря		346.501	205 405,00			207 000,00	207 000,00
увеличение стоимости прочей материальных запасов		346	53 400,00			53 400,00	53 400,00
увеличение стоимости прочей материальных запасов (летняя оздоровительная компания)		346	4 048,59			0,00	0,00
увеличение стоимости прочей материальных запасов (внебюджетные средства)		346	16 579,34			0,00	0,00
увеличение стоимости прочей материальных запасов (внебюджетные средства, летняя оздоровительная компания)		346	24 729,41			0,00	0,00
увеличение стоимости прочей материальных запасов однократного применения (приобретение бланков строгой отчетности)		349.501	52 581,76			30 446,00	30 446,00
увеличение стоимости неисключительных прав		353.501	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав		353	0,00			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт (атомные субсидии))		225.003905	1 300 000,00			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт (атомные субсидии))		225.705903	710 000,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги (питание, федеральный бюджет)		226.23-53040-000000-000000	3 458 954,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги (питание федеральный бюджет)		226.701	0,00			4 058 954,00	4 058 954,00
прочие работы, услуги		226.003905	0,00			0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтаж и наладка охранной сигнализации)		228.003905	0,00			0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 037 874,34			1 464 416,65	1 527 582,50
Закупка энергетических ресурсов (внебюджетные средства)	2700	247	96 992,56			77 887,00	77 887,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400	0,00			0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	-24 703,00			-16 451,00	-16 451,00
в том числе:							
налог на прибыль, *	3010		0,00			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020		0,00			0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН, внебюджетные средства) *	3030	180	-24 703,00			-16 451,00	-16 451,00
Прочие выплаты, всего *	4000	x	438 399,10			0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии (областной бюджет питание)		610	79 123,00			0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет классное руководство)	4010	610	103 774,52			0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет питание)		610	255 501,58			0,00	0,00

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

2 Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

5 По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ 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)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		21 628 726,03	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	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	26310.1			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		21 628 726,03	15 833 510,00	16 241 444,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		14 231 125,72	11 516 831,00	11 924 765,00		
1.4	в том числе:	26411	x		14 231 125,72	11 516 831,00	11 924 765,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x		5 468 954,00	4 058 954,00	4 058 954,00		
	в том числе:	26420	x		5 468 954,00	4 058 954,00	4 058 954,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26430.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1.}								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	из них ^{10.1.}								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода


1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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		1 928 646,31	257 725,00	257 725,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 928 646,31	257 725,00	257 725,00	
1.4.5.1	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		21 628 726,03	15 833 510,00	16 241 444,00	
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	
	в текущем финансовом году	26510		2023	21 628 726,03	0,00	0,00	
	в том числе в первом году планового периода			2024	0,00	15 833 510,00	0,00	
	в том числе во втором году планового периода			2025	0,00	0,00	16 241 444,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  М.А. Рагозина
(расшифровка подписи)
Исполнитель  Л.В. Коробенко
(фамилия, инициалы) +7 (34377) 3-24-86
Главинов бухгалтер (расшифровка подписи)
(должность) (телефон)



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

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный
(лицевые должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.Г. Соснова
(расшифровка подписи)
О.Г. Соснова
(расшифровка подписи)

20. января 20 24 г.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	001	68 301,74	60 925,18	63 054,25	358	358	370	24 452 021,97	21 811 215,21	23 330 073,92
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	002	87 748,36	78 095,71	74 888,98	444	427	442	38 960 273,66	33 346 866,77	33 100 930,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	003	168 570,916	163 586,80	173 507,51	46	43	46	7 754 262,12	7 034 232,38	7 981 345,27
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ (ФГОС)	004	1 849,52	2 442,63	2 693,42	848	828	858	1 568 391,21	2 022 499,64	2 310 953,29
Организация отдыха детей в каникулярное время	005	2 989,76	0,00	0,00	100	0	0	298 976,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	73 033 924,96	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)
	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	x	x	x

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	153 242,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
платные образовательные услуги	0101	0,00	0,00	0,00
поступления средств, полученных от деятельности по приему 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	153 242,00	0,00	0,00
доходы от продажи путевок и 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		153 242,00	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

		Сумма, руб.	

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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 возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Детализованные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	8 507 578,00	6 754 128,00	6 754 128,00
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0102	0,00	0,00	0,00
Пожертвования, всего	0103	1 500 000,00	0,00	0,00

в том числе:

пожертвования физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвование от Благотворительного фонда "Новые возможности"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104	0,00	0,00	0,00
Итого	10 007 578,00	6 754 128,00	6 754 128,00	6 754 128,00

5. Детализованные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	100	-24703,00	-16451,00	-16451,00	-16451,00	-16451,00
в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на УСН:	0102	-24 703,00	-16 451,00	-16 451,00	-16 451,00	-16 451,00
Итого		-24703,00	-16451,00	-16451,00	-16451,00	-16451,00

6. Детализованные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	101				0,00			0,00			0,00
	102				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов	200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	201				0,00			0,00			0,00
	202				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации макулатуры	300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	301				0,00			0,00			0,00
	302				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации невозвратной тары	400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	401				0,00			0,00			0,00
	402				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации прочего угля, ветопи	500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	501				0,00			0,00			0,00
	502				0,00			0,00			0,00
Итого		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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

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, пожертвований
					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	1 972 318,000	12	23 667 816,00	23 667 816,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	265 929,000	12	3 191 148,00	3 191 148,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	84 800,000	12	1 017 600,00	1 017 600,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	97 511,000	12	1 170 132,00	1 170 132,00	0,00	0,00	0,00
5	заведование кабинетом	48 400,000	12	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	10 000,000	12	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	12 500,000	12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 500,000	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
9	за руководство службы примирения (советник)	8 218,000	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	531 837,4297	12	6 382 049,16	6 382 049,16	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	415 512,664	12	4 986 151,97	4 986 151,97	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 211	3 185 597,094	12	38 227 165,13	38 227 165,13	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	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	341 092,000	12	4 093 104,00	4 093 104,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	16 848,000	12	202 176,00	202 176,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:							
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 000,000	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
4	ночные	6 903,000	12	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 945,000	12	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	111 054,9790	12	1 332 659,75	1 332 659,75	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	70 349,247	12	844 190,96	844 190,96	0,00	0,00	
8	Итого по КОСГУ 211	539 344,226	12	6 472 130,71	6 472 130,71	0,00	0,00	
9	Оплата труда ЛЕТО	12 178,950	1	12 178,950	1 583,27	10 595,69	0,00	
10	Фонд оплаты труда в связи с увеличением на 01.10.2023г	26690,22	3	80 070,66	80 070,66	0,00	0,00	

Таблица № 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

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

Таблица № 1.2

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,063	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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023г

Федеральный бюджет 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	
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	229 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	2 867,2443	12	34 406,93	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

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 приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	38 227 165,13	8 409 976,33	8 409 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 227 165,13	8 409 976,33	8 409 976,33	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	38 227 165,13	1 185 042,12	1 185 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 227 165,13	1 108 587,79	1 108 587,79	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%	38 227 165,13	76 454,33	76 454,33	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%)	38 227 165,13	1 949 585,42	1 949 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	38 227 165,13	11 544 603,87	11 544 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица № 1.5

Местный бюджет

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

№ п/п	2	3	4	Сумма на год (рублей), в том числе:				8
				5	6	7	от иной приносящей доход деятельности, штрафов, пожертвований	
1	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		
1								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 472 130,71	1 423 868,76	1 423 868,76	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 472 130,71	1 423 868,76	1 423 868,76	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	6 472 130,71	200 636,06	200 636,06	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%	6 472 130,71	187 691,79	187 691,79	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%	6 472 130,71	12 944,26	12 944,26	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%)	6 472 130,71	330 078,67	330 078,67	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	6 472 130,71	1 954 583,47	1 954 583,47	0,00	0,00	0,00	
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	12 178,96	3 678,04	478,14	3 199,90	0,00	0,00	
5	Начисления на оплату труда в связи с увеличением на 01.10.2023г	80 070,66	24 181,34	24 181,34	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"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной деятельности, грантов, пожертвований
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
					5	6	7	
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	8 177,38	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"

Таблица № 1.5

Федеральный бюджет (классное руководство)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 026,11	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	64 170,81	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%	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	105 571,34	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"

2023 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование 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	0,851388	6 845,16	6 845,16	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	2235	2049	3,226881	7 212,08	7 212,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 396,0783	30 761,24	30 761,24	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 174,70000	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 174,7000	41 747,00	41 747,00	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, пожертвований
								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	1003,56	534 917,05	534 917,05	0,00	0,00	0,00
			620,0327528	359,073508	1003,56	622 240,07	622 240,07	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		92505,660194	74092,6232	9,27	857 527,47	857 527,47	0,00	0,00	0,00
			380,0437724	380,043772	25,13	9 550,50	9 550,50	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		542,7477118	471,027614	25,13	13 639,26	13 639,26	0,00	0,00	0,00
			1698,705039	1246	29,77	50 570,45	50 570,45	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		2170,67419	1693,93209	52,27	113 461,14	113 461,14	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		12	11	10208,54000	122 502,48	122 502,48	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО									
	ИТОГО					2 324 408,41	2 324 408,41	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,4333	67,4333	1 053,82	71 062,56	0,00	0,00	0,00	71 062,56
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					160 579,56	0,00	0,00	0,00	160 579,56

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 за 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, пожертвований
									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	4 585,8625	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
Областной бюджет (автономные) 705903											
1	Замена светильников		шт	1	1	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Замена прибора системы передачи извещения о пожаре ОКО		шт	1	1	38 572,00	38 572,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						148 572,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00

2023г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (225 ст) Таблица № 7.2

№ п/п	Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	

Местный бюджет (атомные) 003905

1	Ремонт кабинетов № 103-106,431	Ремонт кабинетов № 103-106,431	1 241 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Установка площадки накопления ТКО	Установка площадки накопления ТКО	58 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной бюджет (атомные) 705903

1	Ремонт систем отопления, подготовка к отопительному сезону	Ремонт систем отопления, подготовка к отопит сезону	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Замена двери наружной	Замена двери наружной	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет (депутатские) 123

1	Ремонт игровой площадки	Ремонт игровой площадки	158 620,00	158 620,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		158 620,00	158 620,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет (пожертвования)

1	Ремонт кабинета физики (атомкласс) с лаборантской	Ремонт кабинета физики (атомкласс)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	ИТОГО		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (228 ст) Таблица № 7.2

№ п/п	Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	

Областной (атомные) доп.класс 705903

1	Монтаж АСОЧС	Монтаж АСОЧС	56 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Установка тепловой завесы	Установка тепловой завесы	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		156 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный (атомные) доп.класс 003905

1				0			
	ИТОГО		0	0			0

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, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	60	2 550,00	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	384 328,22	3 458 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			3 458 954,00	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	293 225,76	293 225,76	293 225,76	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
	ИТОГО			778 361,76	778 361,76	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
14	Культобслуживание ЛЕТО	1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15	Питание детей ЛЕТО	1	223 488,00	223 488,00	223 488,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание сотрудников ЛЕТО	1	18 574,92	18 574,92	18 574,92	0,00	0,00	0,00
17	Бракераж ЛЕТО	1	3 146,85	3 146,85	3 146,85	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			245 209,77	245 209,77	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование. Завуч	2	56 020,500	112 041,00	0,00	0,00	0,00	112 041,00
2	Культобслуживание ЛЕТО	1	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
3	Питание детей ЛЕТО	1	91 197,00	91 197,00	0,00	91 197,00	0,00	0,00
	ИТОГО			221 538,00	0,00	109 497,00	0,00	112 041,00
Областной бюджет (атомные) 705903								
1	Изготовление табличек (доступная среда)	1	100 000,000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				100 000,00	0,00	0,00	0,00

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, пожертвований
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (3156090,91*2,2%)	69 434,00	69 434,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	69 434,00	69 434,00	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 (40 чел *1925,75)	77 030,00	77 030,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	77 030,00	77 030,00	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:		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
							за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	3391	499,943084	1 695 307,00	1 695 307,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	1	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	2	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	93	1 162,68	108 129,24	108 129,24	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	3	6 900,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
7	Стол ученический	шт	60	3 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 116 126,24	2 116 126,24	0,00	0,00	0,00
Областной, местный бюджеты (атомные) 604, 003905									
1	Машина посудомоечная	шт	1	#####	1 239 339,60	1 239 339,60	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				1 239 339,60	1 239 339,60	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (депутатские) 123									
1	Оборудование для игровой площадки (скамья 7500,00; счеты на столбах - 23 800,00; лаз переход зел-10 080,00)	шт	1	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00
2	Кушетка медицинская	шт	1	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (атомные) 705903									
1	Компьютер комплект	шт	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного 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	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)	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
1	Медикаменты ЛЕТО (парацетамол, таблетки от кашля, дротаверин, спазмалгон)	5 220,00	0,00	5 220,00	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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(1700 руб*9шт, 2000*2шт),костюм для плотника (3000*1шт),куртка для дворника (2700*1шт)	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 деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го 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	Огнетушители	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Хозрасходы ЛЕТО (моющее ср-во, мешки для мусора, туалетная бумага, мыло, чистящее ср-во)	4 048,59	4 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	57 448,59	57 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет

1	Хозрасходы ЛЕТО (моющее ср-во, мешки для мусора, туалетная бумага, мыло, чистящее ср-во)	26 839,36	0,00	24 729,41	0,00	0,00	2 109,95
2	Браслеты при входе в школу обучающимся 1 кл (41*352,91)	14 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,39
	ИТОГО	41 308,75	0,00	24 729,41	0,00	0,00	16 579,34

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 735шт,*3 руб, штрих 10шт*50руб, файлы 500шт*3 руб,ватман 100шт*20руб, папка дело 100шт*28руб)	85 405,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	205 405,00	205 405,00	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, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (100шт*399,82руб)	39 982,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (6шт*1511,46руб)	9 068,76	9 068,76	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	52 581,76	52 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего расходов по з/п с начислениями

61 560 473,18

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

146 614,00

Всего расходов на закупку

21 472 027,03

Итого по плану ФХД:

83 335 813,21

Директор MAOY ГО Заречный "COШ № 3"



M.A. Pargozina

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

Областной бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		7	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	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
	в т.ч. по видам выплат:								
3	классное руководство	86 112,000	12	1 033 344,00	1 033 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	101 440,560	12	1 217 286,72	1 217 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведование кабинетом	51 480,000	12	617 760,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	8 320,000	12	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	11 440,000	12	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 680,000	12	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	за руководство службы примирения (советник)	8 546,720	12	102 560,64	102 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	185 759,94650	12	2 229 119,35	2 229 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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

Местный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований и
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	360 193,152	12	4 322 317,82	4 322 317,82	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	17 791,488	12	213 497,86	213 497,86	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)	8 448,000	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	
6	Стимулирующие выплаты - всего	96 623,7104	12	1 159 484,52	1 159 484,52	0,00	0,00	0,00	
7	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 № 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	41,9272030	35%	87 474,82
	ИТОГО	3	1987	5961	41,9272030	35%	87 474,82

Таблица № 1.2

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

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	56	168	146,7085710	24 647,04
	ИТОГО	3	56	168	146,7085710	24 647,04

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

Таблица № 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

Федеральный бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	количеств о классов	Количеств о месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от	
		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	0,00
2	районный коэффициент	750,01	30	12	270 003,41	0,00	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	0,00

Таблица № 1.5

Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	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	6 549 595,24	203 037,45	203 037,45	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%	6 549 595,24	189 938,26	189 938,26	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%	6 549 595,24	13 099,19	13 099,19	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%)	6 549 595,24	334 029,36	334 029,36	0,00	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	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, пожертвований
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 070 026,11	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	64 170,81	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%	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	105 571,34	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"

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, пожертвований
									в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Использование абонентской линии 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	10	9	4 341,80000	43 418,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 341,80000	43 418,00	43 418,00	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, пожертвований
								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 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 субсидия 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, пожертвований	
									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		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 I 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 ст)

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						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	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
	ИТОГО			485 136,00	485 136,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
14	Культобслуживание ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питание детей ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание сотрудников ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Бракераж ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	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, пожертвований
				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

№ 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, пожертвований
							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

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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного 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,		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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(1700 руб*9шт, 2000*2шт),костюм для плотника (3000*1шт),куртка для дворника (2700*1шт)	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 деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципально го 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	Огнетушители	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11				0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 доход деятельности, грантов, пожертвований	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

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2025г

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, пожертвований
					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	о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	2058548,710	12	24 702 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	282900,051	12	3 394 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:								
3	классное руководство	89556,480	12	1 074 677,75	1 074 677,75	0,00	0,00	0,00	
4	проверка тетрадей	105498,1825	12	1 265 978,19	1 265 978,19	0,00	0,00	0,00	
5	заведование кабинетом	53339,200	12	642 470,40	642 470,40	0,00	0,00	0,00	
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	8652,800	12	103 833,60	103 833,60	0,00	0,00	0,00	
7	методобъединение	11897,600	12	142 771,20	142 771,20	0,00	0,00	0,00	
8	спортивная работа	4867,200	12	58 406,40	58 406,40	0,00	0,00	0,00	
9	за руководство службы примирения (советник)	8888,389	12	106 663,07	106 663,07	0,00	0,00	0,00	
10	Стимулирующие выплаты - всего	193568,825	12	2 322 825,91	2 322 825,91	0,00	0,00	0,00	
11	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

Местный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания о задании	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						основное (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	380 363,969	12	4 564 367,62	4 564 367,62	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	
6	Стимулирующие выплаты - всего	94 499,9043	12	1 133 998,85	1 133 998,85	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	74 047,753	12	888 573,03	888 573,03	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСТУ 211	567 699,4367	12	6 812 393,24	6 812 393,24	0,00	0,00	0,00	

Таблица № 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	44,2751264	35%	92 373,41
	ИТОГО	3	1987	5961	44,2751264	35%	92 373,41

Таблица № 1.2

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

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	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:				от иной приносящей доход деятельности , грантов, пожертвований
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 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			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 983 242,70	7 696 313,39	7 696 313,39	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	34 983 242,70	1 084 480,53	1 084 480,53	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%	34 983 242,70	1 014 514,04	1 014 514,04	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%	34 983 242,70	69 966,49	69 966,49	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%)	34 983 242,70	1 784 145,38	1 784 145,38	0,00	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	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, пожертвований
				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	6 812 393,24	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 0,1%*	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 0,1%*	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 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.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	64 170,81	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%	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	105 571,34	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, пожертвований	в рамках выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Использование 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		мни	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	10	9	4 515,5000	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 515,5000	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 деятельности, грантов, пожертвований
								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		611,864924	538,77	721,52	441 472,78	441 472,78	0,00	0,00	0,00
			389,572429	399,07351	750,38	292 327,36	292 327,36	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		100191,884800	91759,492	7,64	765 466,00	765 466,00	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		502,214889	397,98727	24,85	12 480,04	12 480,04	0,00	0,00	0,00
			612,8606811	559,11601	25,84	15 836,32	15 836,32	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		1495,265542	1370,6	32,01	47 863,45	47 863,45	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		2626,104731	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	1 844 371,00	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

2025 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, пожертвований
									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 (квартирно)		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		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							738 650,00	738 650,00	0,00	0,00	0,00

2025г

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального 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 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
	ИТОГО			485 136,00	485 136,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
14	Культобслуживание ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питание детей ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питание сотрудников ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Бракераж ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	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, пожертвований
				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

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
							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

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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Найз табл (150 руб*10 шт)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парацетамол (130 руб*10 шт)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ревит (48,85 руб*20 шт)	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спазмалгон (132 руб*5 шт)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кутасепт (382,67 руб*3 шт)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Дротаверин (76,10 руб*10 шт)	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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,		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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Халаты для уборщиц служебных помещений(1700 руб*9шт, 2000*2шт),костюм для плотника (3000*1шт),куртка для дворника (2700*1шт)	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 деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципального 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
	ИТОГО	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 доход деятельности, грантов, пожертвований	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

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 МАОУ ГО Заречный "СОШ № 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					- 611 527,76
Итого		383	662	64 264		3 458 954,00

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