

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(исполняющие обязанности уполномоченного лица)

М.П. Пилипчук
(расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

Заключение наблюдательного совета

июня 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 3
(на текущий финансовый 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 30 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

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

Коды	
Дата	30.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300606
	901
по Сводному реестру ИНН	65322566
	6609008423
	668301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	994 221,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			86 867 792,84	83 901 331,40	86 965 598,40	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	308 316,84	312 854,40	312 854,40	
в том числе: аренда помещений	1110	120	121	308 316,84	312 854,40	312 854,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 826 236,00	80 294 637,00	83 227 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (областной бюджет)		130	131.501	53 356 189,00	55 757 218,00	58 266 293,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (областной бюджет) прочие		130	131.501	2 954 710,00	3 235 138,00	3 174 496,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет)	1210	130	131	13 653 754,00	13 836 242,00	14 021 680,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет) летняя оздоровительная кампания		130	131	440 124,00	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (областной бюджет, питание)	130	131.605	7 178 884,00	7 466 039,00	7 764 681,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ), (внебюджетные средства, родительская плата по летней оздоровительной кампании)	1230	130	242 575,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 733 240,00	3 293 840,00	3 425 594,00	
в том числе:						
целевые субсидии (классное руководство)		152.24-53030-00000-000000	2 695 140,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (советник)		152.24-51790-00000-000000	338 564,27	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)	150	152.24-53040-00000-000000	3 167 154,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)		152.701	0,00	3 293 840,00	3 425 594,00	
целевые субсидии (питание помещений, мероприятий по доступной среде (Росатом))		152.003905	2 032 381,73	0,00	0,00	
целевые субсидии (средства депутатов, приобретение оборудования для спортивной площадки)	150	152.123	500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	86 839 858,50	83 882 560,40	86 946 827,40	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66 266 390,75	65 702 518,84	68 310 714,28	x
в том числе:						
оплата труда		211.501	40 849 607,53	42 693 715,82	44 620 808,76	x
оплата труда (летняя оздоровительная кампания)		266.501	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
оплата труда (классное руководство)		211	7 537 561,29	7 612 936,90	7 689 066,27	x
оплата труда (советник)		266	33 257,00	33 257,00	33 257,00	x
оплата труда (советник)	2110	111	4 864,70			x
оплата труда (летняя оздоровительная кампания)		211	17 666,54			x
оплата труда (классное руководство)		211/24-53030-00000-000000	2 070 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда (советник)		211/24-51790-00000-000000	260 034,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 323 399,69	15 192 609,12	15 797 582,25	x

в том числе: на выплаты по оплате труда					12 336 581,47	12 893 502,18	13 475 484,24	x
выплаты по оплате труда				213	2 276 343,51	2 299 106,94	2 322 098,01	x
выплаты по оплате труда (летняя оздоровительная кампания)	2141	119		213	1 469,14			x
выплаты по оплате труда (внебюджет летняя оздоровительная кампания)				213	5 335,30			x
выплаты по оплате труда (классное руководство)				213/24-53030-00000-000000	625 140,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (советник)				213/24-51790-00000-000000	78 530,27	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			73 950,00	73 950,00	73 950,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	73 950,00	73 950,00	73 950,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			70 756,00	70 756,00	70 756,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	70 606,00	70 606,00	70 606,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	150,00	150,00	150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)		853		292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			20 428 761,75	18 035 335,56	18 491 407,12		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					18 703 582,19	16 313 316,05	16 731 537,74		
из них:									
услуги связи				221.501	41 747,00	43 416,90	45 153,60		
услуги связи				221	31 266,56	31 996,11	32 742,69		
коммунальные услуги				223	259 421,00	265 474,16	271 668,55		
коммунальные услуги (внебюджетные средства)				223	66 106,10	66 106,10	66 106,10		
работы, услуги по содержанию имущества				225	733 510,64	791 559,03	810 029,00		
работы, услуги по содержанию имущества (Росатом)				225.003905	1 863 817,76	0,00	0,00		
прочие работы, услуги				226.501	456 000,00	462 240,00	468 730,00		
прочие работы, услуги (питание обучающихся)				226.605	7 178 884,00	7 466 039,00	7 764 681,00		
прочие работы, услуги				226	965 641,00	988 172,25	1 011 229,00		
прочие работы, услуги (федеральный бюджет, питание обучающихся)				226.24-53040-00000-000000	3 167 154,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги (федеральный бюджет, питание обучающихся)				226.701	0,00	3 293 840,00	3 425 594,00		
прочие работы (услуги) (летняя оздоровительная кампания)				226	426 140,00				
прочие работы, услуги (внебюджетные средства)		244		226	114 253,84	128 101,40	128 101,40		
прочие работы (услуги) (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				226	151 613,56				
увеличение стоимости основных средств				310.501	2 199 378,00	2 471 896,10	2 403 027,40		
увеличение стоимости основных средств (Росатом)				310.003905	168 563,97	0,00	0,00		
приобретение основных средств (средства депутатов)				310.123	500 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
приобретение медикаментов (летняя оздоровительная кампания)				341	2 356,00				
приобретение медикаментов (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				341	8 556,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов				346.501	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	38 890,00	38 890,00	38 890,00		
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет)				346	5 294,16				
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				346	59 403,60				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349.501	52 585,00	52 585,00	52 585,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650								
закупка энергетических ресурсов									
закупка энергетических ресурсов (внебюджетные средства)	2660	247		223	1 625 303,66	1 622 143,61	1 659 993,48		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		223	99 875,90	99 875,90	99 875,90		
в том числе:					0,00	0,00	0,00		
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		

Специальные расходы	2800			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-28 081,00	-18 771,00	-18 771,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход (внебюджетные средства, УСН) ⁸	3030	180	189	-28 081,00	-18 771,00	-18 771,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		994 075,28	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (областной бюджет, питание обучающихся)		610	605	469 762,12	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет, классов руководство)	4010	610	23-53030-000000-000000	17 127,26	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет, питание обучающихся)		610	23-53040-000000-000000	507 185,90	0,00	0,00

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отрицается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		20 428 761,75	18 035 335,56	18 491 407,12		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.}	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		20 428 761,75	18 035 335,56	18 491 407,12		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 229 417,02	14 447 412,16	14 771 729,72		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 229 417,02	14 447 412,16	14 771 729,72		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 699 535,73	3 293 840,00	3 425 594,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.}	26421	x		5 699 535,73	3 293 840,00	3 425 594,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе: из них ^{10.1.}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					Сумма				

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		499 809,00	294 083,40	294 083,40	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		499 809,00	294 083,40	294 083,40	
	из них ^{10,1} :	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		20 428 761,75	18 035 335,56	18 491 407,12	
	в том числе по году начала закупки:							
	в текущем финансовом году	26510	2024		0,00	0,00	0,00	
	в том числе в первом году планового периода		2025		0,00	0,00	0,00	
	в том числе во втором году планового периода		2026		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " июля 20 24 г.

 (подпись)
 М.П. Пилилчук
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 I.V. Коробенко
 (фамилия, инициалы)
 +7 (34377) 3-24-86
 (телефон)

" 18 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный"

 (подпись)
 А.А. Попова
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Г. Соснова

(расшифровка подписи)

" 18 " июля 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.

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

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов собственности

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

№ п/п	Наименование объекта	код строки	Количество месяцев	Плата(тариф)арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений			
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Недвижимое имущество, всего	0100		x	x	x	x	x	x						
		0101	3	321,05	319,50	319,50	103,4	103,4	103,4	99 588,84	99 108,90	99 108,90			
	каб.№ 224, 431,435	0102	6	304,48	319,50	319,50	103,4	103,4	103,4	188 898,00	198 217,80	198 217,80			
		0103	3	408,02	319,50	319,50	16,2	16,2	16,2	19 830,00	15 527,70	15 527,70			
2	Движимое имущество, всего	0200		x	x	x	x	x	x						
		0201	12												
	ИТОГО									308 316,84	312 854,40	312 854,40			312 854,40

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x	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	0,00
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	101	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	001	89 806,21	91 243,91	91 458,41	323	330	340	29 007 406,81	30 110 488,87	31 095 858,24
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Адаптированная образовательная программа начального общего образования)	002	89 806,21	91 243,91	91 458,41	29	31	33	2 604 380,18	2 828 561,08	3 018 127,42
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	003	89 806,21	91 243,91	91 458,41	374	378	390	33 587 523,68	34 490 196,35	35 668 778,57
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) (ОВЗ)	004	89 806,21	91 243,91	91 458,41	64	66	69	5 747 597,63	6 022 097,77	6 310 630,06

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	005	89 806,213	91 243,91	91 458,41	47	49	52	4 220 892,01	4 470 951,38	4 755 837,14
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ФГОС)	006	89 806,21	91 243,91	91 458,41	22	26	26	1 975 736,69	2 372 341,55	2 377 918,57
Организация отдыха детей в каникулярное время	007	2 934,16	0,00	0,00	150	0	0	440 124,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	77 583 661,00	80 294 637,00	83 227 150,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	242 575,00	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 присмотру и уходу воспитанников	0102	0,00	0,00	0,00
доходы от столовой	0103	0,00	0,00	0,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	0104	242 575,00	0,00	0,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	0105	0,00	0,00	0,00
	0106	0,00	0,00	0,00
	0107	0,00	0,00	0,00
Итого		242 575,00	0,00	0,00

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

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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. Детализированные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
	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. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

		Сумма, руб.
--	--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	8 733 240,00	3 293 840,00		3 425 594,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пожертвования, всего	0103	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
пожертвования физических лиц		0,00	0,00	0,00	0,00		
Пожертвование от Благотворительного фонда "Новые возможности"		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого		8 733 240,00	3 293 840,00		3 425 594,00		

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Поступления прочих доходов, всего	0100	-28081,00	-18771,00	-18771,00	-18771,00
в том числе:	0101	0	0	0	0
Налог на УСН:	0102	-28081,00	-18771,00	-18771,00	-18771,00
Итого		-28081,00	-18771,00	-18771,00	-18771,00

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	101			0,00			0,00			0,00
	102			0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	201			0,00			0,00			0,00
	202			0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации макулатуры	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 972 318,00	12	23 667 816,00	23 667 816,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	265 929,00	12	3 191 148,00	3 191 148,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	84 800,00	12	1 017 600,00	1 017 600,00	0,00	0,00	
4	проверка тетрадей	97 511,00	12	1 170 132,00	1 170 132,00	0,00	0,00	
5	заведование кабинетом	48 400,00	12	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	10 000,00	12	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
7	методобъединение	12 500,00	12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
8	спортивная работа	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
9	за руководство службы примирения (советник)	8 218,00	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	
10	Стимулирующие выплаты - всего	721 869,48	12	8 662 433,76	8 662 433,76	0,00	0,00	
11	Районный коэффициент	444 017,47	12	5 328 209,66	5 328 209,66	0,00	0,00	
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,11	0,11	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 211	3 404 133,95		40 849 607,53	40 849 607,53	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	341 092,00	12	4 093 104,00	4 093 104,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	16 848,00	12	202 176,00	202 176,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. по видам выплат:								
3	Доплата за увеличение объема работы без освобождения от основной работы (доплата за контрактного управляющего)	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	6 903,00	12	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	1 945,00	12	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	188 260,09	12	2 259 121,08	2 259 121,08	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	81 930,0135	12	983 160,16	983 160,16	0,00	0,00	0,00	
8	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
9	Итого по КОСГУ 211	628 130,1035	12	7 537 561,29	7 537 561,29	0,00	0,00	0,00	
10	Оплата труда ЛЕТО	22 531,2400	1	22 531,24	4 864,70	0,00	0,00	17 666,54	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Местный бюджет Таблица № 1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год			Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь				
				5	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сторож	3	1987	5961	39,70	35%	82 828,10	
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						7,90	
	ИТОГО	3	1987	5961	39,70	35%	82 836,00	

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

Таблица № 1.2

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сторож	3	56	168	138,93	23 340,24
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,24
	ИТОГО	3	56	168	138,93	23 340,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		сверх установленного муниципального задания	
						в рамках выполнения муниципального задания	о выполнении муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	5 000,00	30	12	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	750,00	30	12	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷								
	Итого по КОСГУ 211	5 750,00	30	12	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2024г

Федеральный 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		сверх установленного муниципального задания	
					в рамках выполнения муниципального задания	о выполнении 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	18 843,04	12	226 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	2 826,46	12	33 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	12	0,05				
	Итого по КОСГУ 211	21 669,50	12	260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

Областной бюджет

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

Таблица № 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной 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)				от иной деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
1	Оплата за 3 дня по бл	4 857,14	35	169 999,90	169 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	4 857,14	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

Местный бюджет

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

Таблица № 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, 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		
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 217,13	15	33 256,95	33 256,95	0,00	0,00	0,00	
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	2 217,13	15	33 257,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ 2024г

Таблица № 1.4

№ п/п	Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ 2025г

Таблица № 1.4

№ п/п	Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ 2026г

Таблица № 1.4

№ п/п	Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				

Таблица № 1.5

Областной бюджет

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной деятельности, грантов, пожертвований
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на в том числе:	40 849 607,53	12 254 882,26	12 254 882,26	0,00	0,00	0,00	
1.1	в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	40 849 607,53	12 254 882,26	12 254 882,26	0,00	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	40 849 607,53	81 699,22	81 699,22	0,00	0,00	0,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	40 849 607,53	81 699,22	81 699,22	0,00	0,00	0,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	0,00	12 336 581,47	12 336 581,47	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Таблица № 1.5

Местный бюджет

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

№ п/п	2	3	4	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				5	6	7	8
№ 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	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	7 537 561,29	2 261 268,39	2 261 268,39	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	7 537 561,29	2 261 268,39	2 261 268,39	0,00	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	7 537 561,29	15 075,12	15 075,12	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	7 537 561,29	15 075,12	15 075,12	0,00	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого по КОСГУ 213	7 537 561,29	2 276 343,51	2 276 343,51	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	22 531,24	6 804,44	1 469,14	0,00	0,00	5 335,30

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

№ п/п	2	3	4	5	Сумма на год (рублей), в том числе:			8
					6	7	8	
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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной деятельности, грантов, пожертвований
1								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	260 034,00	78 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе:	260 034,00	78 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	260 034,00	520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	260 034,00	520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	260 034,00	78 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2 070 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	2 070 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: по тарифу ¹⁸							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: по тарифу ¹⁸							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	2 070 000,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	2 070 000,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	2 070 000,00	625 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия										Таблица № 2		
№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество во ²⁰ (человек)	Расходы, руб.					Всего
							суточные	проживание	проезд	гсм	организационный или стартовый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО												

²⁰ В графе 7 учитывается общее количество участников выездных мероприятий (например, соревнований, турниров, конкурсов и т.д.) с учетом лиц, указанных в графе 2 таблицы 2.»

2024 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало	Единица измерения	Количество		7	8	9	Сумма на год (рублей), в том числе:			12
			в год	в том числе на период с января по ноябрь				Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Использование абоненской линии 5 шт		мес	12	11	1 683,00	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,81	6 512,40	6 512,40	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	1363	1177	3,35	4 566,05	4 566,05	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						-7,89	-7,89			
	ИТОГО					1 687,16	31 266,56	31 266,56	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 174,70	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷										
	ИТОГО					4 174,70	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

№ 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		517,1919766	486,77	1003,56	519 033,18	519 033,18	0,00	0,00	0,00
			292,877402	154,2896	1043,70	305 676,14	305 676,14	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		84092,664488	74092,6232	9,18	771 970,66	771 970,66	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		384,7962024	380,043772	30,86	11 874,81	11 874,81	0,00	0,00	0,00
			521,9343818	471,027614	32,09	16 748,87	16 748,87	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		681,3983876	564,602	29,77	20 285,23	20 285,23	0,00	0,00	0,00
			681,39822	681,39822	31,07	21 171,04	21 171,04	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		921,63832	506,26705	52,27	48 174,03	48 174,03	0,00	0,00	0,00
			803,91700	506,26705	54,25	43 612,50	43 612,50	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	10514,85	126 178,20	126 178,20	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка в связи с округлением ¹⁷									
	ИТОГО					1 884 724,66	1 884 724,66	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,4328358	1043,70	70 379,65	0,00	0,00	0,00	70 379,65
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	9,18	29 496,58	0,00	0,00	0,00	29 496,58
3	ХВС		640,7826671	640,782667	31,07	19 909,12	0,00	0,00	0,00	19 909,12
4	Водоотведение		851,5572986	851,557299	54,25	46 196,98	0,00	0,00	0,00	46 196,98
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,33				-0,33
	ИТОГО					165 982,00	0,00	0,00	0,00	165 982,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2024 год

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

Таблица № 7

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, 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	6 900,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
2	Дезинсекция разовая (2 раза в год)		раз	2	2	1 092,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	5 650,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	
4	Обследование территории на захламленность		раз	1	1	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 890,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тех.обслуживание СТС		месяц	12	11	4 800,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	7 800,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	15	15	3 321,843	49 827,64	49 827,64	0,00	0,00	0,00	
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	10 870,00	130 440,00	130 440,00	0,00	0,00	0,00	
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	10 030,00	120 360,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	746,000000	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	
14	Установка экранов на батареи в раздевалках спортзала		шт	2	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Обслуживание СКУД, домофона		месяц	12	11	12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Гидропромывка		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ремонт вентиляции в каб. химии		шт	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Вырубка деревьев		раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Корректировка в связи с округлением ¹⁷											
ИТОГО							733 510,64	733 510,64	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» План не должно превышать 20 рублей).

2024г

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, пожертвован ий
					в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	

Местный бюджет (атомные) 003905

1	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алещенкова, д.6	Текущий ремонт кабинетов № 427,432	1 120 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алещенкова, д.6	Текущий ремонт туалетов на 1 этаже	743 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 863 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Областной бюджет (атомные) 705903

1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет (депутатские) 123

1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджет (пожертвования)

1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, пожертвован ий
					в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	

Местный (атомные) доп.класс 003905

1			0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00

Областной (атомные) доп.класс 706905

1			0			
ИТОГО			0	0		0

2024г

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	60	2 600,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продление лицензий программного обеспечения	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Питание обучающихся	9	797 653,78	7 178 884,02	7 178 884,02	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			7 178 884,00	7 178 884,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	351 906,00	3 167 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			3 167 154,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	85	3 254,34000	276 618,90	276 618,90	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	65	800,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)	1	330 737,96	330 737,96	330 737,96	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 707,00	44 484,00	44 484,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 900,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (500шт*30руб)	1	20 000,14	20 000,14	20 000,14	0,00	0,00	0,00
13	Оказание услуг по разработке паспорта энергосбережения	1	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
14	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			965 641,00	965 641,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
1	Культобслуживание ЛЕТО	1	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание детей ЛЕТО	1	386 626,00	386 626,00	386 626,00	0,00	0,00	0,00
3	Питание сотрудников ЛЕТО	1	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Бракераж ЛЕТО	1	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			426 140,00	426 140,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование. Завуч	2	57 126,920	114 253,84	0,00	0,00	0,00	114 253,84
2	Культобслуживание ЛЕТО	1	36 258,00	36 258,00	0,00	36 258,00	0,00	0,00
3	Питание детей ЛЕТО	1	115 355,56	115 355,56	0,00	115 355,56	0,00	0,00
	ИТОГО			265 867,40	0,00	151 613,56	0,00	114 253,84

«¹⁷Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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 муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (3209363,64*2,2%)	70 606,00	70 606,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	70 606,00	70 606,00	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 (34 чел *2 175,00)	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Таблица № 10

№ п/п	Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма (рублей), в том числе:		
							за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, 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	520,0000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	10	55937,80	559 378,00	559 378,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	2	15000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	3	75000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	100	1650,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	2	12000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Стол ученический	шт	60	2600,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Корректировка в связи с округлением ¹⁷								
	ИТОГО				2 199 378,00	2 199 378,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (депутатские) 123									
1	Спортивно-игровой комплекс для спортивной площадки	шт	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной, местный бюджеты (атомные) 604, 003905									
1	Индукционная система для слабослышащих	шт	1	168 563,97	168 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				668 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2024г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Медикаменты	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медикаменты ЛЕТО	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
1	Медикаменты ЛЕТО	8 556,00	0,00	8 556,00	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	Хозрасходы	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Хозрасходы ЛЕТО	5 294,16	5 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	44 184,16	44 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
1	Хозрасходы ЛЕТО	59 403,60	0,00	59 403,60	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	59 403,60	0,00	59 403,60	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет							
1	Картридж для принтера (20шт*5250 руб)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лампа для проектора (1 шт)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Канцелярские товары для кабинетов	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 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		
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 (бшт*1512,00руб)	9 072,00	9 072,00	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
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Всего расходов по з/п с начислениями	66 266 390,75
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	144 706,00
Всего расходов на закупку	20 428 761,75
Итого по плану ФХД:	86 839 858,50

Исполняющий обязанности

директора МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"

 М.П.Пилипчук

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2025г

Таблица № 1

Областной бюджет

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	2 051 210,72	12	24 614 528,64	24 614 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего в т.ч. по видам выплат:	276 566,16	12	3 318 793,92	3 318 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	классное руководство	88 192,00	12	1 058 304,00	1 058 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей	101 411,44	12	1 216 937,28	1 216 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведование кабинетом	50 336,00	12	604 032,00	604 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	10 400,00	12	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	13 000,00	12	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 680,00	12	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	за руководство службы примирения (советник)	8 546,72	12	102 560,64	102 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	765 970,64	12	9 191 647,68	9 191 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	464 062,13	12	5 568 745,56	5 568 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,02	0,02				
	Итого по КОСГУ 211	3 557 809,65		42 693 715,82	42 693 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный
Местный бюджет Таблица № 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2025г

№ 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	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	360 193,15	12	4 322 317,80	4 322 317,80	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	17 791,49	12	213 497,88	213 497,88	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)	8 448,00	12	101 376,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	7 289,57	12	87 474,84	87 474,84	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	2 053,92	12	24 647,04	24 647,04	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	173 677,45	12	2 084 129,40	2 084 129,40	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	82 749,31	12	992 991,76	992 991,76	0,00	0,00	0,00	
8	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,06	0,06				
	Итого по КОСГУ 211	634 411,40	12	7 612 936,90	7 612 936,90	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	41,93	35%	87 480,66
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						-5,82
	ИТОГО	3	1987	5961	41,93	35%	87 474,84

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

Таблица № 1.2

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	56	168	146,71	24 647,28
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,24
	ИТОГО	3	56	168	146,71	24 647,04

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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 (+), дебиторская (-) задолженность (рублей) на начало	Единица измерения	Количество		7	8	Сумма на год (рублей), в том числе:			12
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Использование абоненской линии 5 шт		мес	12	11	1 722,21	20 666,52	20 666,52	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,82	6 592,80	6 592,80	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	1363	1177	3,47	4 729,61	4 729,61	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						7,18	7,18	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 726,50	31 996,11	31 996,11	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 341,69	43 416,90	43 416,90	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷										
	ИТОГО					4 341,69	43 416,90	43 416,90	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2025г

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, 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		508,7226048	486,77	1043,70	530 953,78	530 953,78	0,00	0,00	0,00	
			254,5520996	359,073508	1068,05	271 874,37	271 874,37	0,00	0,00	0,00	
2	Электроэнергия		84130,004000	74092,6232	9,39	789 980,74	789 980,74	0,00	0,00	0,00	
3	ГВС		380,0278801	380,043772	32,09	12 195,09	12 195,09	0,00	0,00	0,00	
			521,9132150	471,027614	32,84	17 139,63	17 139,63	0,00	0,00	0,00	
4	ХВС		681,3953235	564,602	31,07	21 170,95	21 170,95	0,00	0,00	0,00	
			681,502359	681,39822	31,79	21 664,96	21 664,96	0,00	0,00	0,00	
5	Водоотведение		921,63832	506,26705	54,25	49 998,88	49 998,88	0,00	0,00	0,00	
			783,81538	506,26705	55,52	43 517,43	43 517,43	0,00	0,00	0,00	
6	Обращение с ТКО		12	11	10760,16	129 121,92	129 121,92	0,00	0,00	0,00	
7	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					0,02	0,02				
	ИТОГО					1 887 617,78	1 887 617,78	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет											
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,4328358	1043,70	70 379,65	0,00	0,00	0,00	70 379,65	
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	9,18	29 496,58	0,00	0,00	0,00	29 496,58	
3	ХВС		640,7826671	640,782667	31,07	19 909,12	0,00	0,00	0,00	19 909,12	
4	Водоотведение		851,5572986	851,557299	54,25	46 196,98	0,00	0,00	0,00	46 196,98	
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,33				-0,33	
	ИТОГО					165 982,00	0,00	0,00	0,00	165 982,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной привносящей 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	Аварийная обработка территории школы (2 раза в год)		раз	2	2	7 060,977	14 121,95	14 121,95	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция разовая (2 раза в год)		раз	2	2	1 117,476	2 234,95	2 234,95	0,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	5 781,815	23 127,26	23 127,26	0,00	0,00	0,00
4	Обследование территории на захламленность		раз	1	1	1 992,42	1 992,42	1 992,42	0,00	0,00	0,00
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 934,094	9 670,47	9 670,47	0,00	0,00	0,00
6	Тех.обслуживание СТС		месяц	12	11	4 911,984	58 943,81	58 943,81	0,00	0,00	0,00
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	7 981,974	95 783,69	95 783,69	0,00	0,00	0,00
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	14 070,79	14 070,79	14 070,79	0,00	0,00	0,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	20 466,60	20 466,60	20 466,60	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	11 123,5971	133 483,17	133 483,17	0,00	0,00	0,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	10 264,00	123 168,00	123 168,00	0,00	0,00	0,00
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	763,404	9 160,85	9 160,85	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	12 279,96	147 359,52	147 359,52	0,00	0,00	0,00
16	Испытание пожарных лестниц		раз	1	1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	112 975,56	112 975,56	112 975,56	0,00	0,00	0,00
18	Гидропромывка		раз	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						-0,01	-0,01			
ИТОГО							791 559,03	791 559,03	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2025г

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

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	60	2 704,00	162 240,00	162 240,00	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			462 240,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	829 559,89	7 466 039,01	7 466 039,01	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			7 466 039,00	7 466 039,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	365 982,22	3 293 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			3 293 840,00	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	10 744,97	10 744,97	10 744,97	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	85	4 020,1085	341 709,22	341 709,22	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	818,66	40 933,20	40 933,20	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	56 692,48	56 692,48	56 692,48	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)	1	338 454,08	338 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 793,4843	45 521,81	45 521,81	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 944,327	38 886,54	38 886,54	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	25 787,92	25 787,92	25 787,92	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	43 286,86	43 286,86	43 286,86	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	9 516,97	9 516,97	9 516,97	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	16 168,61	16 168,61	16 168,61	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)	1	20 469,59	20 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецценка условий труда (25 мест)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			988 172,25	988 172,25	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
1	Культобслуживание ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание детей ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питание сотрудников ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Бракераж ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	2	64 050,700	128101,40	0,00	0,00	0,00	128101,40
	ИТОГО			128101,40	0,00	0,00	0,00	128101,40

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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 муниципальног о задания	сверх установленного муниципального задания	
Местный бюджет 291 ст						
1	Уплата налога на имущество (3209363,64*2,2%)	70 606,00	70 606,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	70 606,00	70 606,00	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 (34 чел *2 175,00)	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	73 950,00	73 950,00	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	2155	525,5300	1 132 517,15	1 132 517,15	0,00	0,00	0,00
2	Компьютер-комплект	шт	13	56875,00	739 375,00	739 375,00	0,00	0,00	0,00
3	Стол учителя	шт	2	15000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектор с экраном	шт	3	75000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Стул ученический	шт	100	1650,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Шкаф для учебных пособий	шт	2	12000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Стол ученический	шт	60	2600,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷				3,95	3,95	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 471 896,10	2 471 896,10	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (атомные)									
1		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2025г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого 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 муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Медикаменты	8 000,00	8 000,00	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 (346 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого задания		
Местный бюджет							
1	Хозрасходы	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Хозрасходы ЛЕТО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	38 890,00	38 890,00	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*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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

Таблица № 11


№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленно го муниципальн ого 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*1512,00руб)	9 072,00	9 072,00	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
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Всего расходов по з/п с начислениями	65 702 518,84
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	144 706,00
Всего расходов на закупку	18 035 335,56
Итого по плану ФХД:	83 882 560,40

Исполняющий обязанности
директора МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"


М.П.Пилипчук

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2026г

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)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	2 133 259,15	12	25 599 109,80	25 599 109,80	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	287 628,81	12	3 451 545,72	3 451 545,72	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	91 719,68	12	1 100 636,16	1 100 636,16	0,00	0,00	0,00
4	проверка тетрадей		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведование кабинетом	52 349,44	12	628 193,28	628 193,28	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	10 816,00	12	129 792,00	129 792,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	13 520,00	12	162 240,00	162 240,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 867,20	12	58 406,40	58 406,40	0,00	0,00	0,00
9	за руководство службы примирения (советник)	8 888,59	12	106 663,08	106 663,08	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	812 503,97	12	9 750 047,64	9 750 047,64	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	485 008,79	12	5 820 105,48	5 820 105,48	0,00	0,00	0,00
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,13	0,13			
	Итого по КОСГУ 211	3 718 400,72		44 620 808,76	44 620 808,76	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2026г

№ 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	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	380 363,97	12	4 564 367,64	4 564 367,64	0,00	0,00	0,00	
2	Компенсационные выплаты - всего	18 787,81	12	225 453,72	225 453,72	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)	8 921,09	12	107 053,08	107 053,08	0,00	0,00	0,00	
4	ночные	7 697,78	12	92 373,36	92 373,36	0,00	0,00	0,00	
5	праздничные	2 168,94	12	26 027,28	26 027,28	0,00	0,00	0,00	
6	Стимулирующие выплаты - всего	158 026,93	12	1 896 323,16	1 896 323,16	0,00	0,00	0,00	
7	Районный коэффициент	83 576,81	12	1 002 921,68	1 002 921,68	0,00	0,00	0,00	
8	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,07	0,07				
	Итого по КОСГУ 211	640 755,52	12	7 689 066,27	7 689 066,27	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Местный бюджет Таблица № 1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица № 1.1

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сторож	3	1987	5961	44,27	35%	92 362,71
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						10,65
	ИТОГО	3	1987	5961	44,27	35%	92 373,36

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

Таблица № 1.2

№ п/п	Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	Сторож	3	56	168	154,92	26 026,56
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					0,72
	ИТОГО	3	56	168	154,92	26 027,28

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2026г

Таблица № 1

Федеральный бюджет

№ 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, пожертвован
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство		30	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	районный коэффициент		30	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷									
	Итого по КОСГУ 211	0,00	30	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

Областной бюджет

РАСЧЕТ РАС ХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2026г

Таблица № 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,14	35	169 999,90	169 999,90	0,00	0,00	0,00	
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	4 857,14	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

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

Местный бюджет

РАСЧЕТ РАС ХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИЛИ ТРАВМЫ(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 2026г

Таблица № 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
					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	
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 217,13	15	33 256,95	33 256,95	0,00	0,00	
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,05	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 266	2 217,13	15	33 257,00	33 257,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2026г**

№ 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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на в том числе:	44 620 808,76	13 386 242,63	13 386 242,63	0,00	0,00	0,00	
1.1	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	44 620 808,76	13 386 242,63	13 386 242,63	0,00	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	44 620 808,76	89 241,62	89 241,62	0,00	0,00	0,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	44 620 808,76	89 241,62	89 241,62	0,00	0,00	0,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 213	0,00	13 475 484,24	13 475 484,24	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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 2026г

№ 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
					5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	7 689 066,27	2 306 719,88	2 306 719,88	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	7 689 066,27	2 306 719,88	2 306 719,88	0,00	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: по тарифу ¹⁸ с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	12,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе: по тарифу ¹⁸ Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	7 689 066,27	15 378,13	15 378,13	0,00	0,00	0,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Итого по КОСГУ 213	7 689 066,27	2 322 098,01	2 322 098,01	0,00	0,00	0,00	
	Начисления на оплату труда ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2026г

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: по тарифу ¹⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе: по тарифу ¹⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

¹⁸ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹⁹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2026 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская сумма (со знаком "+"), дебиторская сумма (со знаком "-") задолженность на начало года	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 муниципальн ого задания	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 абоненской линии 5 шт		мес	12	11	1 762,39	21 148,68	21 148,68	0,00	0,00	0,00
2	Местные телефонные соединения		мин	8040	7370	0,84	6 753,60	6 753,60	0,00	0,00	0,00
3	Внутризоновая телефония		мин	1363	1177	3,55	4 838,65	4 838,65	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						1,76	1,76	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					1 766,78	32 742,69	32 742,69	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет											
1	Услуги интернета		мес	10	9	4 515,36	45 153,60	45 153,60	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷								0,00	0,00	0,00
	ИТОГО					4 515,36	45 153,60	45 153,60	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

№ 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		508,7268105	486,77	1068,05	543 345,67	543 345,67	0,00	0,00	0,00
			254,551543	359,073508	1092,97	278 217,20	278 217,20	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия		84121,851190	74092,6232	9,61	808 410,99	808 410,99	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		380,028319	380,043772	32,84	12 480,13	12 480,13	0,00	0,00	0,00
			521,8533170	471,027614	33,61	17 539,49	17 539,49	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		681,527209	564,602	31,79	21 665,75	21 665,75	0,00	0,00	0,00
			681,53735	681,39822	32,53	22 170,41	22 170,41	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		921,56610	506,26705	55,52	51 165,35	51 165,35	0,00	0,00	0,00
			783,75026	506,26705	56,82	44 532,69	44 532,69	0,00	0,00	0,00
6	Обращение с ТКО		12	11	11011,19	132 134,28	132 134,28	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					0,07	0,07			
	ИТОГО					1 931 662,03	1 931 662,03	0,00	0,00	0,00
Внебюджет										
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,4328358	1043,70	70 379,65	0,00	0,00	0,00	70 379,65
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	9,18	29 496,58	0,00	0,00	0,00	29 496,58
3	ХВС		640,7826671	640,782667	31,07	19 909,12	0,00	0,00	0,00	19 909,12
4	Водоотведение		851,5572986	851,557299	54,25	46 196,98	0,00	0,00	0,00	46 196,98
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,33				-0,33
	ИТОГО					165 982,00	0,00	0,00	0,00	165 982,00
¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).										

2026 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	7 225,71	14 451,42	14 451,42	0,00	0,00	0,00	
2	Дезинсекция разовая (2 раза в год)		раз	2	2	1 143,547	2 287,09	2 287,09	0,00	0,00	0,00	
3	Дезинсекция и дератизация (квартально)		раз	4	4	5 916,704	23 666,82	23 666,82	0,00	0,00	0,00	
4	Обследование территории на загрязненность		раз	1	1	2 038,91	2 038,91	2 038,91	0,00	0,00	0,00	
5	Очистка территории от снега		раз	5	5	1 979,2161	9 896,08	9 896,08	0,00	0,00	0,00	
6	Тех. обслуживание СТС		месяц	12	11	5 026,5806	60 318,97	60 318,97	0,00	0,00	0,00	
7	Текущий и аварийный ремонт СТС		месяц	12	11	8 168,1935	98 018,32	98 018,32	0,00	0,00	0,00	
8	Проверка УКУТ		шт	1	1	14 399,06	14 399,06	14 399,06	0,00	0,00	0,00	
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		раз	1	1	20 944,09	20 944,09	20 944,09	0,00	0,00	0,00	
10	Замена свистильников		шт			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		месяц	12	11	11 383,1106	136 597,33	136 597,33	0,00	0,00	0,00	
12	Обслуживание пожарной сигнализации (тревожная кнопка)		месяц	12	11	10 503,46	126 041,51	126 041,51	0,00	0,00	0,00	
13	Обслуживание поста охраны с ПЦО (антитеррор)		месяц	12	11	781,2144	9 374,57	9 374,57	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	12 566,451	150 797,42	150 797,42	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	Подготовка к отопит.сезону		раз	1	1	116 197,42	116 197,42	116 197,42	0,00	0,00	0,00	
18	Гидропромывка		раз	1	1	25 583,25	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Корректировка в связи с округлением ¹⁷											
ИТОГО							810 029,00	810 029,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» План не должно превышать 20 рублей).

№ 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 установленной муниципальной задачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	50	3 374,60	168 730,00	168 730,00	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			468 730,00	468 730,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание обучающихся	9	862 742,33	7 764 680,97	7 764 680,97	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			7 764 681,00	7 764 681,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	380 621,56	3 425 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			3 425 594,00	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	10 995,65	10 995,65	10 995,65	0,00	0,00	0,00
2	Периодический медосмотр сотрудников (человек)	85	4 113,90	349 681,30	349 681,30	0,00	0,00	0,00
3	Гигиеническая аттестация работников, санминимум (человек)	50	837,76	41 888,17	41 888,17	0,00	0,00	0,00
4	Производственный контроль СЭС (1 раз в год)	1	58 015,12	58 015,12	58 015,12	0,00	0,00	0,00
5	Физическая охрана (ЧОП)	1	346 350,21	346 350,21	346 350,21	0,00	0,00	0,00
6	Экстренное прибытие наряда полиции (месяц)	12	3 881,99	46 583,84	46 583,84	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание программ бухгалтерия (час)	20	1 989,69	39 793,76	39 793,76	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание АМБА з/п лицензия (годовое)	1	26 389,55	26 389,55	26 389,55	0,00	0,00	0,00
9	Лицензия 1С продление 8 версия (годовое)	1	44 296,74	44 296,74	44 296,74	0,00	0,00	0,00
10	Лицензия продление Школьный сайт (годовое)	1	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание СКБ Контур лицензия (годовое)	1	16 545,83	16 545,83	16 545,83	0,00	0,00	0,00
12	Утилизация люминисцентных ламп (250 штук)	1	20 949,84	20 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Спецоценка условий труда (25 мест)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			1 011 229,00	1 011 229,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
1	Культобслуживание ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание детей ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питание сотрудников ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Бракераж ЛЕТО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджет								
1	Справочно-правовая система Образование, Завуч	2	64 050,700	128 101,40	0,00	0,00	0,00	128 101,40
	ИТОГО			128 101,40	0,00	0,00	0,00	128 101,40

¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2026г

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 (3209363,64*2,2%)	70 606,00	70 606,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	70 606,00	70 606,00	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 (34 чел *2 175,00)	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	73 950,00	73 950,00	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:			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	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Областной бюджет										
1	Учебники	шт	2000	531,8200	1 063 640,00	1 063 640,00	0,00	0,00	0,00	
2	Компьютер-комплект	шт	13	56875,00	739 375,00	739 375,00	0,00	0,00	0,00	
3	Стол учителя	шт	2	15000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Проектор с экраном	шт	3	75000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стул ученический	шт	100	1650,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Шкаф для учебных пособий	шт	2	12000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Стол ученический	шт	60	2600,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷				12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО				2 403 027,40	2 403 027,40	0,00	0,00	0,00	
Областной бюджет (атомные)										
1		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

2026г

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов, пожертвова ний	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го задания		
Местный бюджет							
1	Медикаменты	8 000,00	8 000,00	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 (346 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов, пожертвова ний	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленного муниципального задания		
Местный бюджет							
1	Хозрасходы	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Хозрасходы ЛЕТО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	38 890,00	38 890,00	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*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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (349 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов, пожертвова ний	за счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
				в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленног о муниципально го 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* 1512,00руб)	9 072,00	9 072,00	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
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

«¹⁷ Заполняется в случае необходимости корректировки расчетных сумм в связи с округлением (суммарное значение по строкам «Корректировка в связи с округлением» Плана не должно превышать 20 рублей).

Всего расходов по з/п с начислениями	68 310 714,28
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	144 706,00
Всего расходов на закупку	18 491 407,12
Итого по плану ФХД:	86 946 827,40

Исполняющий обязанности
директора МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"


М.П.Пилипчук

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	86	161	13 846	52,04	720 545,84
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	52,04	33 513,76
3	2-4 классы	266	170	45 220	52,04	2 353 248,80
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	52,04	168 089,20
5	Резерв					- 108 243,60
Итого		375	662	62 940		3 167 154,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	86	161	13 846	28,23	390 872,58
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	141,15	90 900,60
3	2-4 классы	266	170	45 220	28,23	1 276 560,60
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	141,15	455 914,50
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	65	170	11 050	235,79	2 605 479,50
6	5-11 классы (льготники)	95	170	16 150	107,18	1 730 957,00
7	Резерв					628 199,22
Итого		535	1002	90 140		7 178 884,00

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	90	161	14 490	54,12	784 198,80
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	54,12	34 853,28
3	2-4 классы	270	170	45 900	54,12	2 484 108,00
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	54,12	174 807,60
5	Резерв					- 184 127,68
Итого		383	662	64 264		3 293 840,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	90	161	14 490	29,36	425 426,40
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	146,80	94 539,20
3	2-4 классы	270	170	45 900	29,36	1 347 624,00
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	146,80	474 164,00
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	65	170	11 050	245,22	2 709 681,00
6	5-11 классы (льготники)	95	170	16 150	111,47	1 800 240,50
7	Резерв					614 363,90
Итого		543	1002	91 464		7 466 039,00

Расчет на обеспечение питанием обучающихся в 2026г

Федеральный бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество детодней	Стоимость детодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	90	161	14 490	56,28	815 497,20
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	56,28	36 244,32
3	2-4 классы	270	170	45 900	56,28	2 583 252,00
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	56,28	181 784,40
5	Резерв					- 191 183,92
Итого		383	662	64 264		3 425 594,00

Областной бюджет

№ п/п	Категория обучающихся	Численность детей, чел.	Количество учебных дней	Количество легодней	Стоимость легодня, руб.	Итого, руб.
1	1 классы	90	161	14 490	30,53	442 379,70
2	1 классы (дети ОВЗ)	4	161	644	152,67	98 319,48
3	2-4 классы	270	170	45 900	30,53	1 401 327,00
4	2-4 классы (дети ОВЗ)	19	170	3 230	152,67	493 124,10
5	5-11 классы (дети ОВЗ)	65	170	11 050	255,03	2 818 081,50
6	5-11 классы (льготники)	95	170	16 150	115,93	1 872 269,50
7	Резерв					639 179,72
Итого		543	1002	91 464		7 764 681,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568844

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 13.03.2024 по 13.03.2025