



Утверждаю

Директор

М.А.Рагозина

(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.

Заключение наблюдательного совета

№ 5 " 26 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 5
(на текущий финансовый 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " декабря 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	31.12.2024
по Сводному реестру	65300606
глава по БК	901
по Сводному реестру	65322566
ИНН	6609008423
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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			101 313 238,96	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 помещения	1110	120	121	308 316,84	312 854,40	312 854,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 907 498,12	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)			131.501	61 747 808,00	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)			131.501	3 004 370,00	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	14 255 135,00	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)			131.706	272 527,00	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный летняя оздоровительная кампания)			131	388 544,12	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (областной бюджет, питание)			131.605	6 996 539,00	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	131	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		14 097 424,00	3 293 840,00	3 425 594,00		
в том числе:								
целевые субсидии (классное руководство)				152.24-53030-00000-00000	4 941 090,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (советник)				152.24-51790-00000-00000	338 564,27	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)				152.24-53040-00000-00000	6 055 438,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание обучающихся)	1410	150		152.701	0,00	3 293 840,00	3 425 594,00	
целевые субсидии на осуществление текущего ремонта помещений, мероприятий по доступной среде (Росатом)				152.003905	2 232 381,73	0,00	0,00	
целевые субсидии (средства депутатов, приобретение оборудования для спортивной площадки)		150		152.123	500 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (советник), доплата		150		152.24-50500-00000-00000	29 950,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	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			101 285 304,62	83 882 560,40	86 946 827,40	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			77 202 103,07	65 702 518,84	68 310 714,28	x
в том числе:								
оплата труда				211.501	47 281 726,58	42 693 715,82	44 620 808,76	x
оплата труда				266.501	187 000,00	170 000,00	170 000,00	x
оплата труда				211.706	209 314,13	0,00	0,00	x
оплата труда				211	7 549 446,84	7 612 936,90	7 689 066,27	x
оплата труда				266	17 782,02	33 257,00	33 257,00	x
оплата труда (летняя оздоровительная кампания)	2110	111		211	1 536,22	0,00	0,00	x
оплата труда (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				211	17 666,54	0,00	0,00	x

оплата труда (классное руководство)			211/24-53030-00000-00000	3 795 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда (советник)			211/24-50500-00000-00000	23 003,07	0,00	0,00	x
оплата труда (советник)			211/24-51790-00000-00000	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		17 859 593,67	15 192 609,12	15 797 582,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			213.501	14 279 081,42	12 893 502,18	13 475 484,24	x
выплаты по оплате труда			213.706	63 212,87	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда			213	2 279 932,94	2 299 106,94	2 322 098,01	x
выплаты по оплате труда летняя оздоровительная кампания			213	463,94	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)			213	5 335,30	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (классное руководство)			213/24-53030-00000-00000	1 146 090,00	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (советник)			213/24-50500-00000-00000	6 946,93	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда (советник)			213/24-51790-00000-00000	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		110 696,00	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	99 600,00	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	321	262.605	11 096,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 226,26	70 756,00	70 756,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 215,00	70 606,00	70 606,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	11,26	150,00	150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 904 279,29	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				22 074 821,74	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	32 286,56	31 996,11	32 742,69
транспортные расходы				222	18 550,00	0,00	0,00
коммунальные услуги				223	290 834,18	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	1 133 510,64	791 559,03	810 029,00
работы, услуги по содержанию имущества (Росатом)				225.003905	2 063 817,76	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	6 985 443,00	7 466 039,00	7 764 681,00
прочие работы, услуги				226	944 630,57	988 172,25	1 011 229,00
прочие работы, услуги (федеральный бюджет, питание обучающихся)				226.24-53040-00000-00000	6 055 438,00	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	379 773,56	0,00	0,00
прочие работы, услуги (внебюджетные средства)				226	114 253,84	128 101,40	128 101,40
прочие работы (услуги) (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				226	151 613,56	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				310.501	2 287 525,99	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	0,00	0,00
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	744,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)				341	8 556,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов			346.501	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	82 900,00	38 890,00	38 890,00	
приобретение прочих материальных запасов			346	6 026,40	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов (Внебюджет летняя оздоровительная кампания)			346	59 403,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349.501	14 097,01	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	2660	247	223	1 729 581,65	1 622 143,61	1 659 993,48	
закупка энергетических ресурсов (внебюджетные средства)	2660	247	223	99 875,90	99 875,90	99 875,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
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	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (внебюджетные средства, УСН) ⁸	3030	180	189	-28 081,00	-18 771,00	-18 771,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		994 075,28	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (областной бюджет, питание обучающихся)		610	605	469 762,12	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет, классное руководство)	4010	610	23-53030-00000-00000	17 127,26	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии (федеральный бюджет, питание обучающихся)		610	23-53040-00000-00000	507 185,90	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		23 904 279,29	18 035 335,56	18 491 407,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		23 904 279,29	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	х		14 616 650,56	14 447 412,16	14 771 729,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 616 650,56	14 447 412,16	14 771 729,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 787 819,73	3 293 840,00	3 425 594,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		8 787 819,73	3 293 840,00	3 425 594,00	
	из них ^{10.1.} :	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.} :	26430.1			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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	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		23 904 279,29	18 035 335,56	18 491 407,12	
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	
	в текущем финансовом году	26510		2024	23 904 279,29	0,00	0,00	
	в том числе в первом году планового периода		2025	0,00	18 035 335,56	0,00		
	в том числе во втором году планового периода		2026	0,00	0,00	18 491 407,12		
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

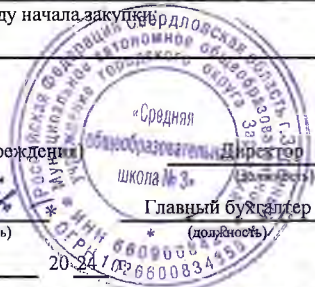
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 "

декабря

20 24 г.



(подпись)

М.А. Рагозина

(расшифровка подписи)

Л.В. Коробенко

(фамилия, инициалы)

+7 (34377) 3-24-86

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Г. Соловьев

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Г. Соснова

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 25 г.

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

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ДОХОДОВ СОБСТВЕННОСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 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			Планируемый объем предоставления			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			
	каб. № 224, 431,435	0101	3	321,05	319,50	319,50	103,4	103,4	103,4	99 589,71	99 108,90	99 108,90
		0102	6	304,48	319,50	319,50	103,4	103,4	103,4	188 899,39	198 217,80	198 217,80
		0103	3	408,02	319,50	319,50	16,2	16,2	16,2	19 829,77	15 527,70	15 527,70
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0104							2,04			
2	Движимое имущество, всего	0200		x	x	x	x	x	x			
		0201										
	ИТОГО		12							308 316,84	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			Планируемый объем имущества			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			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	0,00	0,00	0,00

	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	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			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 собственности, всего	100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	101							0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	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			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
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» «обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»	001	99 117,47	90 243,97	90 488,03	332	330	340	32 906 998,78	29 780 511,00	30 765 929,00
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» «адаптированная образовательная программа»	002	99 117,47	90 243,97	90 488,03	21	31	33	2 081 466,79	2 797 563,00	2 986 105,00
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» «дети-инвалиды»	003	99 117,47	90 244,00	90 488,00	4	4	4	396 469,87	360 976,00	361 952,00

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» «обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»	004	104 967,32	90 631,53	90 864,52	348	378	390	36 528 625,69	34 258 718,00	35 437 163,00
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»	005	104 967,32	90 631,53	90 864,52	64	66	69	6 717 908,17	5 981 681,00	6 269 652,00
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» «дети-инвалиды»	006	104 967,32	90 631,67	90 864,33	5	3	3	524 836,58	271 895,00	272 593,00
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» «обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»	007	74 406,735	91 243,90	91 458,40	64	49	52	4 762 031,04	4 470 951,00	4 755 837,00
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» «дети-инвалиды»	008	74 406,735	0,00	0,00	2	2	2	148 813,47	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ФГОС)	009	100 419,48	91 243,92	91 458,42	22	26	26	2 209 228,61	2 372 342,00	2 377 919,00
Организация отдыха детей в каникулярное время	010	2 934,16	0,00	0,00	150	0	0	388 544,12	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	86 664 923,12	80 294 637,00	83 227 150,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			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)

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

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

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
--	--	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Наименование показателя	Код строки	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	14 097 424,00	3 293 840,00	3 425 594,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	0,00	0,00	0,00
Пожертвования, всего	0103	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования физических лиц		0,00	0,00	0,00
Средства депутатов (приобретение оборудования для спортивной площадки)		0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104	0,00	0,00	0,00
Итого		14 097 424,00	3 293 840,00	3 425 594,00

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

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)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-28081,00	-18771,00	-18771,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
Налог на УСН:	0102	-28081,00	-18771,00	-18771,00
Итого		-28081,00	-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	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	101				0,00			0,00			0,00
	102				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов	200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	201				0,00			0,00			0,00
	202				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации макулатуры	300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	301				0,00			0,00			0,00
	302				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации не возвратной тары	400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	401				0,00			0,00			0,00
	402				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	501				0,00			0,00			0,00
	502				0,00			0,00			0,00
Итого		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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:			
					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	
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 972 318,00	12	23 667 816,00	23 667 816,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	265 929,00	12	3 191 148,00	3 191 148,00	0,00	0,00	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	0,00
4	проверка тетрадей	97 511,00	12	1 170 132,00	1 170 132,00	0,00	0,00	0,00
5	заведование кабинетом	48 400,00	12	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00
6	подготовка к ЕГЭ и ОГЭ	10 000,00	12	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7	методобъединение	12 500,00	12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	спортивная работа	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
9	за руководство службы примирения (советник)	8 218,00	12	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	1 187 965,06	12	14 255 580,72	14 255 580,72	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	513 931,809	12	6 167 181,71	6 167 181,71	0,00	0,00	0,00
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,15	0,15			
	Итого по КОСГУ 211	3 940 143,87		47 281 726,58	47 281 726,58	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).

Приложение № 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 2024г

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	189 121,36	12	2 269 456,32	2 269 456,32	0,00	0,00	0,00
7	Районный коэффициент	82 059,2040	12	984 710,45	984 710,45	0,00	0,00	0,00
8	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
9	Итого по КОСГУ 211	629 120,57	12	7 549 446,84	7 549 446,84	0,00	0,00	0,00
10	Оплата труда ЛЕТО	1 536,2200	1	1 536,22	1 536,22	17 666,54	0,00	0,00
11	Оплата труда (706)	209 314,1300	1	209 314,13	209 314,13	17 666,54	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	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

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).

Приложение № 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:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного о муниципальном задании	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда за классное руководство	9 166,667	30	12	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	районный коэффициент	1 375,00	30	12	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Корректировка в связи с округлением ¹⁷	0,00		12	0,00				
	Итого по КОСГУ 211	10 541,67	30	12	3 795 000,00	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:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного о муниципальном задании	
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	2 826,456	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
4	Доплата советнику	5 750,77	4	23 003,07	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).

Областной бюджет

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

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	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	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 921,053	38	187 000,01	187 000,01	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	4 921,053	38	187 000,00	187 000,00	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).

Местный бюджет

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

**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	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	
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 222,75	8	17 782,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	2 222,75	8	17 782,02	17 782,02	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).

Приложение № 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 № 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 № 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				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	47 281 726,58	14 184 517,97	14 184 517,97	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%	47 281 726,58	14 184 517,97	14 184 517,97	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	47 281 726,58	94 563,45	94 563,45	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	47 281 726,58	94 563,45	94 563,45	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	14 279 081,42	14 279 081,42	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).

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

¹⁹Указываются 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».

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания 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	7 549 446,84	2 264 834,05	2 264 834,05	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%	7 549 446,84	2 264 834,05	2 264 834,05	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	7 549 446,84	15 098,89	15 098,89	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	7 549 446,84	15 098,89	15 098,89	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	7 549 446,84	2 279 932,94	2 279 932,94	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО	19 202,76	5 799,24	463,94	5 335,30	0,00	0,00
5	Начисления на оплату труда (706)	209 314,13	63 212,87	63 212,87	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».

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания 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	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
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	260 034,00	78 010,20	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
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	260 034,00	520,07	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
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	260 034,00	78 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда (доп)	23 003,07	6 946,93	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).

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

¹⁹Указываются 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».

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципальног о задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвова ний
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	3 795 000,00	1 138 500,00	0,00	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%	3 795 000,00	1 138 500,00	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
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	3 795 000,00	7 590,00	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%	3 795 000,00	7 590,00	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	3 795 000,00	1 146 090,00	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».

2024 год

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование абоненской линией 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	1667	1177	3,35	5 584,45	5 584,45	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷						-6,29	-6,29			
	ИТОГО					1 687,16	32 286,56	32 286,56	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).											

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

2024г

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				№ п/п
							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	1
Местный бюджет											Местн
1	Тепловая энергия		517,1919766	486,77	1003,56	519 033,18	519 033,18	0,00	0,00	0,00	1
			292,877402	154,2896	1043,70	305 676,14	305 676,14	0,00	0,00	0,00	
2	Электроэнергия		95451,922588	74092,6232	9,18	876 248,65	876 248,65	0,00	0,00	0,00	2
			384,7962024	380,04377	30,86	11 874,81	11 874,81	0,00	0,00	0,00	
3	ГВС		521,9343818	471,02761	32,09	16 748,87	16 748,87	0,00	0,00	0,00	3
			681,3983876	564,602	29,77	20 285,23	20 285,23	0,00	0,00	0,00	
4	ХВС		1620,75708	681,39822	31,07	50 356,92	50 356,92	0,00	0,00	0,00	4
			921,63832	506,26705	52,27	48 174,03	48 174,03	0,00	0,00	0,00	
5	Водоотведение		803,91700	506,26705	54,25	43 612,50	43 612,50	0,00	0,00	0,00	5
			12	11	10700,45	128 405,40	128 405,40	0,00	0,00	0,00	
6	Обращение с ТКО										6
7	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					0,10	0,10				7
	ИТОГО					2 020 415,83	2 020 415,83	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет											Внебю
1	Тепловая энергия		67,43283582	67,432836	1043,70	70 379,65	0,00	0,00	0,00	70 379,65	1
2	Электроэнергия		3213,135000	3213,135	9,18	29 496,58	0,00	0,00	0,00	29 496,58	2
3	ХВС		640,7826671	640,78267	31,07	19 909,12	0,00	0,00	0,00	19 909,12	3
4	Водоотведение		851,5572986	851,5573	54,25	46 196,98	0,00	0,00	0,00	46 196,98	4
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷					-0,33				-0,33	5
	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).

¹⁷ Заполн
20 рубле

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 деятельности, грантов, пожертвований	в рамках выполнения 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 заклещеванность		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		штг	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		штг	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		штг	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		штг	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Реконструкция звонков, ремонт перил лестничных пролетов		раз	1	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Корректировка в связи с округлением ¹⁷										
ИТОГО							1 133 510,64	1 133 510,64	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» Плана 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, пожертвовани й
					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.Алешенкова, д.б	Проведение текущего ремонта двух кабинетов (№ 427,432)	1 002 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение гидропромывки системы отопления	61 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение текущего ремонта сантехнических систем	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение текущего ремонта инженерно- технических систем (подготовка к отопительному сезону)	107 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение текущего ремонта крыльца	199 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение монтажа технических средств охраны	15 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; г. Заречный, ул.Алешенкова, д.б	Проведение текущего ремонта туалетов на 1 этаже	645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		2 063 817,76	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, пожертвовани й
					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 ст)

Таблица № 8

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Областной бюджет								
1	Профобучение педагогов	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	776 160,33	6 985 442,97	6 985 442,97	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			6 985 443,00	6 985 443,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет								
1	Питание обучающихся	9	672 826,44	6 055 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			6 055 438,00	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	27 484,36	27 484,36	27 484,36	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)	14	1 900,00	26 600,00	26 600,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Оказание услуг по разработке программы энергосбережения	1	27 805,35	27 805,35	27 805,35	0,00	0,00	0,00
14	Оргвнос для участия во всероссийском детском конкурсе "Первые шаги в науке"	1	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
15	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			944 630,57	944 630,57	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет ЛЕТО								
1	Культобслуживание ЛЕТО	1	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
2	Питание детей ЛЕТО	1	348 612,44	348 612,44	348 612,44	0,00	0,00	0,00
3	Питание сотрудников ЛЕТО	1	25 776,00	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00
4	Бракераж ЛЕТО	1	3 093,12	3 093,12	3 093,12	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	ИТОГО			379 773,56	379 773,56	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

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 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 (3100681,82*2,2%)	68 215,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	68 215,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 292 ст						
1	Уплата иных платежей (пени за нарушение налогового законодательства)	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 296 ст						
1	Стипендии детям (48 чел *2 075,00)	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет 262 ст						
1	Компенсация по питанию обучающегося на дому	11 096,00	11 096,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	11 096,00	11 096,00	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	
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	11	57747,73	635 225,03	635 225,03	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	Кресло для советника	шт	1	12300,99	12 300,99	12 300,99	0,00	0,00	0,00
9	Корректировка в связи с округлением ¹⁷				-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				2 287 525,99	2 287 525,99	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (депутатские) 123									
1	Приобретение особо ценного движимого имущества (спортивно-игровой комплекс для спортивной площадки для индивидуальных занятий)	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	Приобретение особо ценного движимого имущества (информационной индукционной панели для слабослышащих) (выполнение мероприятий по доступной среде)	шт	1	168 563,97	168 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				168 563,97	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).

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	за счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Медикаменты	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медикаменты ЛЕТО	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	8 744,00	8 744,00	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 муниципально го 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 осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания		
Местный бюджет							
1	Хозрасходы	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Хозрасходы ЛЕТО	6 026,40	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лампы в светильники	44 010,00	44 010,00	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	88 926,40	88 926,40	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 муниципально го 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 осуществлен ие капитальных вложений
				в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленн ого муниципаль ного задания		
Областной бюджет							
1	Аттестаты учащимся (10шт*611,6руб)	6 116,01	6 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали с отличием обучающимся (2шт*2225,00руб)	4 450,00	4 450,00	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	14 097,01	14 097,01	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).

Всего расходов по з/п с начислениями	77 202 103,08
Всего расходов по иным выплатам (налоги)	178 922,26
Всего расходов на закупку	23 904 279,29
Итого по плану ФХД:	101 285 304,63

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

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

Областной 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:			
					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	
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
2	Компенсационные выплаты - всего	276 566,16	12	3 318 793,92	3 318 793,92	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам выплат:							
3	классное руководство	88 192,00	12	1 058 304,00	1 058 304,00	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
5	заведование кабинетом	50 336,00	12	604 032,00	604 032,00	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
7	методобъединение	13 000,00	12	156 000,00	156 000,00	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
9	за руководство службы примирения (советник)	8 546,72	12	102 560,64	102 560,64	0,00	0,00	0,00
10	Стимулирующие выплаты - всего	765970,641	12	9 191 647,69	9 191 647,69	0,00	0,00	0,00
11	Районный коэффициент	464062,128	12	5 568 745,54	5 568 745,54	0,00	0,00	0,00
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,03	0,03			
	Итого по КОСГУ 211	3 557 809,65		42 693 715,82	42 693 715,82	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 № 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:			
					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	
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	2	3	4	5	6	7
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).

Областной бюджет

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

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) 2025г

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	35	170 000,01	170 000,01	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

«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).

Местный бюджет

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

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) 2025г

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 217,13	15	33 256,95	33 256,95	0,00	0,00	0,00
	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

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).

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:			
				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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	42 693 715,82	12 808 114,75	12 808 114,75	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%	42 693 715,82	12 808 114,75	12 808 114,75	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	42 693 715,82	85 387,43	85 387,43	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	42 693 715,82	85 387,43	85 387,43	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	12 893 502,18	12 893 502,18	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).

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

¹⁹Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципального о 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	7 612 936,90	2 283 881,07	2 283 881,07	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%	7 612 936,90	2 283 881,07	2 283 881,07	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	7 612 936,90	15 225,87	15 225,87	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	7 612 936,90	15 225,87	15 225,87	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	7 612 936,90	2 299 106,94	2 299 106,94	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на оплату труда ЛЕТО		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).

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

¹⁹Указываются 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 (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование абоненской линией 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			
	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					1 887 617,77	1 887 617,77	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Акарицидная 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 заклещиванность		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		штг	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		штг			-	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 ПЩО (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).

№ 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
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	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	28 125,57	28 125,57	28 125,57	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	1	20 469,59	20 469,59	20 469,59	0,00	0,00	0,00
13	Спецценка условий труда (25 мест)	1	28 566,92	28 566,92	28 566,92	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	Сумма (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	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

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 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

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2026г

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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	105 467,90	12	1 265 614,80	1 265 614,80	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	485 008,789	12	5 820 105,47	5 820 105,47	0,00	0,00	0,00
12	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			0,14	0,14			
	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

Местный бюджет

Таблица № 1

№ п/п	Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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

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).

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	2	3	4	5	6	7
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

«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).

Областной бюджет

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

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) 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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	4 857,143	35	170 000,01	170 000,01	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка в связи с округлением ¹⁷			-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266	4 857,143	35	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

«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).

Местный бюджет

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

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) 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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата за 3 дня по б/л	2 217,13	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).

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНOSОВ 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.	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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	44 620 808,76	13 386 242,63	13 386 242,63	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%	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».

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 взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания 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	7 689 066,27	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	7 689 066,27	15 378,13	15 378,13	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
	Итого по КОСГУ 213	7 689 066,27	2 322 098,01	2 322 098,01	0,00	0,00	0,00
4	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, 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 (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей) на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	в рамках выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет											
1	Пользование абоненской линией 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			
	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										
	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
			380,028319	380,043772	32,84	12 480,13	12 480,13	0,00	0,00	0,00
3	ГВС		521,8533170	471,027614	33,61	17 539,49	17 539,49	0,00	0,00	0,00
			681,527209	564,602	31,79	21 665,75	21 665,75	0,00	0,00	0,00
4	ХВС		681,53735	681,39822	32,53	22 170,41	22 170,41	0,00	0,00	0,00
			921,56610	506,26705	55,52	51 165,35	51 165,35	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение		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).

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

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	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
	Корректировка в связи с округлением ¹⁷							
	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	40 229,02	40 229,02	40 229,02	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	28 781,74	28 781,74	28 781,74	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	1	20 949,84	20 949,84	20 949,84	0,00	0,00	0,00
13	Спецценка 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

«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 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, пожертвовани й
				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	Сумма (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Учебники	шт	2000	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

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 ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Таблица № 11

№ п/п	Наименование	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход 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 муниципально го 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

Директор МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"



М.А.Рагозина

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 детодней	Стоимость детодня, 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