

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

20 11

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

20 11

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "16" 11 20 22.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 16» по ОКПО

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Артемовского городского округа Глава по БК

Адрес фактического местонахождения 623771, Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5. по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6602007580

Код участника бюджетного процесса

Код причины постановки на учет (КПП) 667701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

55789718
906
65703000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					гранты
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		46 776 735,43	39 791 133,43	6 576 441,20		409 160,80	384 300,00			24860,80	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		39 791 133,43	39 791 133,43	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		397 160,80		X	X	397160,80	372300,00			24860,80	X
Доходы от компенсации затрат	122	134		12 000,00				12000,00	12000,00				
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 576 441,20	X	6 576 441,20	X	X	X	X		X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		46 945 895,35	39 849 281,00	6 576 441,20		541773,15	516912,35			24860,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			35 493 269,00	33 966 023,00	1 527 246,00							
из них:	211	111, 211		27 086 399,67	25 913 399,67	1173000,00	X						
оплата труда, всего													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	65000	1 765 600,00	1 765 600,00		X						
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	2 253 247,00	2 253 247,00		X						
оплата труда (местный)	211.3	111, 211	65100	4 259 148,67	4 259 148,67		X						
оплата труда (областной)	211.4	111, 211	65101	17 635 404,00	17 635 404,00		X						
Ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный)	211.5	111,211	906 4.53030	1 173 000,00		1173000,00							
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		8 232 695,00	7 878 449,00	354246,00	X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	65000	537 444,00	537 444,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65003	685 007,00	685 007,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.3	119, 213	65100	1 287 825,00	1 287 825,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.4	119, 213	65103	5 368 173,00	5 368 173,00		X						
начисления на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный)	212.4	119,213	906 4.53030	354 246,00		354246,00							
прочие выплаты	213			0,00			X						
из них:	214			0,00			X						
выплата пособия по уходу за командировочным расхода	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего:	220	111, 266		174 174,33	174174,33								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220.1	111, 266	65000	14 000,00	14000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	220.2	111, 266	65006	15 000,00	15000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формс (местный)	220.3	111, 266	65100	5 174,33	5174,33		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	220.4	111, 266	65106	140 000,00	140000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			95 803,00	95 803,00		X						X
из них:	231	851,291	65000	8 303,00	8 303,00		X						X
налог на имущество	231.1	851,291	65100	87 500,00	87 500,00		X						X
земельный налог	232			0,00			X						X
.....	234			0,00			X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		11 378 423,35	5 787 455,00	5 049 195,20		541773,15	516912,35		24860,80
услуги связи всего:	261			37 323,72	37 323,72		X				
услуги связи	261.1	244, 221	65000	24 823,72	24 823,72		X				
услуги связи	261.2	244, 221	65100	12 500,00	12 500,00		X				
услуги Интернет	261.3	244, 221	65121	0,00	0,00						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 386 107,31	2 386 107,31		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247, 223	65007	220 000,00	220 000,00						
Тепловая энергия	264.2	247, 223	65107	1 527 066,00	1 527 066,00						
Электрическая энергия	264.3	247, 223	65011	200 000,00	200 000,00						
Электрическая энергия	264.4	247, 223	65111	244 083,45	244 083,45						
Водоснабжение и водоотведение	264.5	244, 223	65012	51 848,92	51 848,92						
Водоснабжение и водоотведение	264.6	244, 223	65112	103 814,74	103 814,74						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.7	244, 223	65015	7 294,20	7 294,20						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.8	244, 223	65115	32 000,00	32 000,00						
арендная плата	265	244,224	65100	21 600,00	21 600,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244, 225		2 335 385,91	405 696,91	1 929 689,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	244, 225	65054	120 106,16	120 106,16						
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244, 225	65154	285 590,75	285 590,75						
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244, 225	906.1.002	160 000,00		160 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268.4	243,225	906.1.003	1 769 689,00		1 769 689,00					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	4 218 548,06	1 080 556,06	3 113 131,20		24860,80			24860,80
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	65025	153 820,00	153 820,00						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	65026	1 600,00	1 600,00						
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	65125	850 250,80	850 250,80	0,00					
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	65126	43 700,00	43 700,00						
организация бесплатного горячего питания (Федеральный)	270.5	244,226	906.3.53040	1 130 167,00		1 130 167,00					
Организация питания область	270.6	244,226	906.3.043	1 500 000,00		1 500 000,00					
Организация питания ЛДП	270.7	244,226	906.1.022	238 839,20		238 839,20					
Организация питания ЛДП	270.8	244, 226	65131	24 860,80			24 860,80				24 860,80
Страхование	270.9	244,227	65100	31 185,26	31 185,26	0,00	X				
Страхование	270.10	244,227	906.1.022	4 125,00		4 125,00					
прочие работы, услуги	270.11	244,226	906.1.015	100 000,00		100 000,00					
Организация питания местный	270.12	244,226	906.1.044	80 000,00		80 000,00					
прочие работы, услуги	270.13	243,226	906.1.015	60 000,00		60 000,00					
увеличение стоимости основных средств, всего:	272			1 020 938,43	1 020 938,43	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	65000	69 555,00	69 555,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	65013	28 160,00	28 160,00						
увеличение стоимости основных средств	272.4	244, 310	65113	923 223,43	923 223,43						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 358 519,92	835 232,57	6375,00	X	516912,35	516912,35		0,00
из них:											
приобретение медикаментов	273.1	244,341	906.1.022	0,00		0,00					
из них:											
приобретение продуктов питания	273.2	244, 342	65031	656 912,35	140 000,00		X	516912,35	516912,35		
из них:											
приобретение продуктов питания	273.3	244, 342	65131	0,00			X				
приобретение продуктов питания	273.4	244, 342	906.3.043	0,00			X				
приобретение продуктов питания	273.5	244, 342	906.1.022	0,00			X				
организация бесплатного горячего питания (Федеральный)	273.6	244,342	906.3.53040	0,00							
приобретение продуктов питания	273.7	244,342	906.1.044	0,00							
материальные запасы	275	244, 344	65000	180 805,00	180 805,00		X				
материальные запасы	275.1	244, 344	65100	139 041,00	139 041,00		X				
мягкий инвентарь	276	244, 345	65000	30 000,00	30 000,00		X				
мягкий инвентарь	276.1	244, 345	65100	0,00	0,00		X				
прочие оборотные запасы	277	244, 346	65000	100 000,00	100 000,00		X				
прочие оборотные запасы	277.1	244, 346	65100	0,00	0,00						
прочие оборотные запасы	277.1	244, 346	906.1.022	3 000,00	0,00	3 000,00	X				
прочие материальные запасы	278	244, 349	65109	10 386,57	10 386,57		X				
прочие материальные запасы	278.1	244, 349	906.1.022	3 375,00	0,00	3 375,00	X				
прочие материальные запасы	278.2	244,343	65100	235 000,00	235 000,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	190 759,92	58 147,57			132612,35	132612,35		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			132612,35	132612,35		
областной бюджет	500.2	X	X	58 147,57	58 147,57						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		45 115 081,00	39 901 236,00	4 829 545,00		384 300,00	384 300,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120			39 901 236,00	39 901 236,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		384 300,00		X	X	384 300,00	384 300,00				X
доходы от штрафа, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		4 829 545,00	X	4 829 545,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		43 587 835,00	39 901 236,00	4 829 545,00		384 300,00	384 300,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			34 177 288,00	34 177 288,00	1 527 246,00							
из них:													
оплата труда, всего	211	111, 211		26 249 846,00	26 249 846,00		X						
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	65000	1 753 800,00	1 753 800,00		X						
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	2 025 793,00	2 025 793,00		X						
оплата труда (местный)	211.3	111, 211	65100	4 197 600,00	4 197 600,00		X						
оплата труда (областной)	211.4	111, 211	65101	18 272 653,00	18 272 653,00		X						
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный)	211.5	11, 211	906.4.53030	1 173 000,00		1 173 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		7 927 442,00	7 927 442,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	65000	529 644,00	529 644,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65003	611 789,00	611 789,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.3	119, 213	65100	1 267 668,00	1 267 668,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.4	119, 213	65103	5 518 341,00	5 518 341,00		X						
Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный)	212.5	119, 213	906.4.53030	354 246,00		354 246,00	X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214			0,00			X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего:	220	111, 266											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220.1	111, 266	65000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	220.2	112, 266	65006	0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			95 803,00	95 803,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	65000	8 303,00	8 303,00		X						X
налог на имущество	231.1	851, 291	65100	87 500,00	87 500,00		X						X
земельный налог	232			0,00			X						X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		45 681 160,00	40 353 826,00	4 943 034,00		384 300,00	384 300,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120			40 353 826,00	40 353 826,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		384 300,00		X	X	384300,00	384300,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		4 943 034,00	X	4 943 034,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		45 681 160,00	40 353 826,00	4 943 034,00		384300,00	384300,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			36 121 564,00	34 594 318,00	1 527 246,00							
из них:													
оплата труда, всего	211	111, 211		27 743 145,00	26 570 145,00	1 173 000,00	X						
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	65000	1 753 800,00	1 753 800,00		X						
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	2 050 484,00	2 050 484,00		X						
оплата труда (местный)	211.3	111, 211	65100	4 197 600,00	4 197 600,00		X						
оплата труда (областной)	211.4	111, 211	65101	18 568 261,00	18 568 261,00		X						
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное	211.5	111,211	906.4.53030	1 173 000,00		1 173 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		8 378 419,00	8 024 173,00	354246,00	X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	65000	529 644,00	529 644,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65003	619 246,00	619 246,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.3	119, 213	65100	1 267 668,00	1 267 668,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.4	119, 213	65103	5 607 615,00	5 607 615,00		X						
Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (федеральный)	212.5	119,213	906.4.53030	354 246,00		354246,00	X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214			0,00			X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266		0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			95 803,00	95 803,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	8 303,00	8 303,00		X						X
налог на имущество	231.1	851,291	65100	87 500,00	87 500,00		X						X
земельный налог	232			0,00			X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233			0,00			X						X
	234			0,00			X						X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	372 488,30	347 699,00	349 557,22	2,00	2,00	2,00	744 976,60	695 398,00	699 114,44
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	372 488,56	347 699,00	349 557,22	2,00	2,00	2,00	744 977,12	695 398,00	699 114,44
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	367 034,09	347 699,00	349 557,22	16,00	16,00	16,00	5 872 545,44	5 563 184,00	5 592 915,56
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	367 034,09	347 699,00	349 557,22	16,00	16,00	16,00	5 872 545,44	5 563 184,00	5 592 915,56
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	129 081,16	130 905,27	132 536,17	102,00	102,00	102,00	13 166 278,32	13 352 337,54	13 518 689,34
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	129 081,30	130 905,27	132 536,17	4,00	4,00	4,00	516 325,20	523 621,08	530 144,68
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	129 078,99	130 905,27	132 536,17	124,00	124,00	124,00	16 005 795,02	16 232 253,09	16 434 485,39
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	129 081,31	130 905,27	132 536,17	14,00	14,00	14,00	1 807 138,34	1 832 673,78	1 855 506,38
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	129 082,65	130 905,27	132 536,17	13,00	13,00	13,00	1 678 074,51	1 701 768,51	1 722 970,21
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	275,00	275,00	275,00	39 791 133,43	39 901 236,00	40 353 826,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121), (КОС

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	372300,00	384300,00	384300,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	24860,80		
Доходы от компенсации затрат		12000,00		
Итого		409160,80	384300,00	384300,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	1 500 000,00	1 869 812,00	1 944 530,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	x	1 130 167,00	1 352 487,00	1 391 258,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	x	1 527 246,00	1 527 246,00	1 527 246,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"		160 000,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования)		249 339,20		
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных организациях в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»		1 769 689,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»		160 000,00		
Итого		6 576 441,20	4 829 545,00	4 943 034,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**			
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
школа	АУП	1,5	11 405,00	11405				1,15	19673,63	236083,53
	УВП		0,00					1,15	0,00	0,00
	работники пищеблока	0	0,00	0	0			1,15	0,00	0,00
	МОП	19,25	15 160,79	9124	246,11		5 790,68	1,15	335686,63	4028239,47
группа при школе	АУП	0,5	9 126,55	9124			2,55	1,15	5246,30	62955,56
	УВП		0,00					1,15	0,00	0,00
	работники пищеблока	2	10 683,58	9124	731,08		828,50	1,15	24552,68	294632,24
	МОП	5,05	20 402,75	8773	56,96		11 572,79	1,15	118501,01	1422012,21
Итого:			х	х	х	х	х	х	503 660,25	6 043 923,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
школа	АУП	6,75	37 647,59	20612,92			17 034,67	1,15	292242,75	3506912,96	
	УВП	1,5	10 966,25	8773			2 193,25	1,15	18916,78	227001,40	
	педагогические работники	38,75	26 296,66	14343,63	152,5	6 330,52	5 470,01	1,15	1171843,70	13916838,65	
	МРОТ местный	20,75	1 044,84				1 044,84	1,15	24930,20	124651,00	
группа при школе	АУП	0	0,00					1,15	0,00	0,00	
	УВП	2,6	14 948,62	10575	423		3 950,62	1,15	44698,17	536378,10	
	педагогические работники	3,25	33 862,52	17335,34			16 527,18	1,15	126559,75	1656458,90	
	МРОТ местный	7,55	1736,92				1736,92	1,15	15082,00	75410,00	
Итого:			x	x	x	x	x	x	1 694 273,36	20 043 651,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность классных руководителей в одном классе, человек	Установленная численность классных руководителей в классе, человек	сумма вознаграждения за классное руководство, 5000,0 рублей	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр.3*гр.5+гр.4*гр.5)*гр.6	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, гр.7*гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	работники, выполняющие функцию классного руководства	17		5 000,00	1,15	97750,00	1173000,0
Итого:		17	0	х	х	97 750,00	1173000,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет школа)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	938151,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4264323,00	938151,06
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	132194,01
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4264323,00	123665,37
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4264323,00	8528,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4264323,00	217480,47
	Итого:	x	1287825,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(**местный бюджет сад**)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	391512,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1779600,00	391512,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	55167,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1779600,00	51608,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1779600,00	3559,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1779600,00	90759,60
	Итого:	x	537444,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(**областной бюджет школа**)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3910588,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17775404,00	3910588,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	551037,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17775404,00	515486,72
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17775404,00	35550,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17775404,00	906545,60
	Итого:	х	5368173,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(областной бюджет сад)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	499014,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2268247,00	499014,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	70315,66
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2268247,00	65779,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2268247,00	4536,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2268247,00	115680,60
	Итого:		685007,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	258060,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1173000,00	258060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36363,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1173000,00	34017,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1173000,00	2346,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1173000,00	59823,00
	Итого:	x	354246,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи (сад)	1	12	533,33	6400,00	6400,00		
2	интернет (сад)	1	12	1535,31	18423,72	18423,72		
3	услуги связи (шк)	1	12	1041,67	12500,00	12500,00		
4	интернет (шк)	1	12	0,00	0,00	0,00		
Итого:		х	х	х	37323,72	37323,72		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:								

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия (сад)	123,26	1784,87		220000,00	220000,00		
2	Электрич. энергия (сад)	27027,03	7,4		200000,00	200000,00		
3	Водоснабжение (сад)	399,09	29,69		11848,92	11848,92		
4	ЖБО (сад)	95,24	420,00		40000,00	40000,00		
5	ТКО (сад)	9,63	623,19		7294,20	7294,20		
6	Тепловая энергия (шк)	855,56	1784,87		1527066,00	1527066,00		
7	Электрич. энергия (шк)	36430,37	6,7		244083,45	244083,45		
8	Водоснабжение (шк)	465,30	29,69		13814,74	13814,74		
9	ЖБО (шк)	214,29	420,00		90000,00	90000,00		
10	ТКО (шк)	51,35	623,19		32000,00	32000,00		
Итого:		х	х	х	2386107,31	2386107,31		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за аренду помещения	1	21600,00		21600,00		
	Итого:	x	x	x	21600,00		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за заправку картриджа	МБОУ "СОШ №16"	24	11000,00	11000,00		
2	Оплата за дератизацию	МБОУ "СОШ №16"	24	59999,98	59999,98		
3	Оплата за поверку весового Хозяйства	МБОУ "СОШ №16"	1	7450,00	7450,00		
4	Оплата за измерение сопротивления	МБОУ "СОШ №16"	1	12000,00	12000,00		
5	Оплата за обслуживание видеонаблюдения	МБОУ "СОШ №16"	24	40800,00	40800,00		
6	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "СОШ №16"	24	36000,00	36000,00		
8	Оплата за поверку приборов учета тепл.эн.	МБОУ "СОШ №16"	1	6000,00	6000,00		
9	Оплата за промывку системы отопления	МБОУ "СОШ №16"	1	14000,00	14000,00		
10	Оплата за акрицидную обработку территории МБОУ "ООШ №11" и группы при школе	МБОУ "СОШ №16"	1	31999,53	31999,53		
11	Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"	МБОУ "СОШ №16"	24	43200,00	43200,00		
13	Оплата за калибровку тахографа	МБОУ "СОШ №16"	1	33800,00	33800,00		
14	Оплата за производственный лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №16"	24	69323,40	69323,40		
15	Оплата за обслуживание вентиляции	МБОУ "СОШ №16"	1	8000,00	8000,00		
16	Оплата за поверку кач. чердачных помещений	МБОУ "СОШ №16"	1	5000,00	5000,00		
17	Оплата за ТО транспортного средства	МБОУ "СОШ №16"	1	24524,00	24524,00		
18	Оплата за испытание пож гидранта	МБОУ "СОШ №16"	1	2600,00	2600,00		
19	Оплата за капитальный ремонт системы отопления	МБОУ "СОШ №16"	1	1769689,00		1769689,00	
20	Оплата за замену пожарной лестницы	МБОУ "СОШ №16"	1	160000,00		160000,00	
	Итого:	x	x	2335385,91	405696,91	1929689,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за мониторинг системы "стрелец-мониторинг"	1	43200,00	43200,00		
2	Оплата за медицинский осмотр	1	257759,20	257759,20		
3	Оплата за обслед. детей на гельминты	1	42968,00	42968,00		
4	Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	4946,00	4946,00		
6	Оплата за услуги охраны	1	118627,60	118627,60		
7	Оплата за повышение квалификации в т.ч. кредиторская задолженность	1	56800,00	56800,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за повышение квалификации		5300,00	5300,00		
8	Оплата за программное обеспечение ТСО	1	40000,00	40000,00		
9	Оплата за физическую охрану	1	385320,00	385320,00		
10	Оплата за предрейсовый осмотр водителя	1	60000,00	60000,00		
11	Оплата за обслуживание тахографа	1	27750,00	27750,00		
13	Оплата за страхование автобуса	1	31185,26	31185,26		
	в т.ч. кредиторская задолженность страхование автобуса		10203,22	10203,22		
14	Оплата за аттестацию рабочих мест	1	12000,00	12000,00		
15	Организация питания областной бюджет	1	1500000,00		1500000,00	
16	Организация горячего питания федеральный бюджет	1	1130167,00		1130167,00	
17	Организация питания местный бюджет	1	80000,00		80000,00	
18	Оплата за проектно-сметную документацию на пожарную сигнализацию	1	50000,00	0,00	50000,00	
19	Оплата за проектно-сметную документацию на пожарную лестницу	1	50000,00		50000,00	
20	Оплата за проектно-сметную документацию на капитальный ремонт системы отопления	1	60000,00		60000,00	
21	Оплата за организацию питания ЛДП		263700,00		238839,20	24860,8
22	Оплата за страхование детей		4125,00		4125,00	
	Итого:	х	4218548,06	1080556,06	3113131,20	24860,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за приобретение учебников (обл), рабочие тетради	95	2105,51	200023,43	200023,43		
2	Оплата за приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования (обл)			128160,00	128160,00		
3	Оплата за приобретение ОС (производственный стол, столовую, холодильник, утюг, шкаф дляхоз.инвентаря, шкаф для одежды, мебель в кабинет методиста, информационные стенды, банкетки в раздевалки), ванна моечная, холодильник в д/с			69555,00	69555,00		
4	Оплата за спортивный инвентарь (обл)			50000,00	50000,00		
5	Оплата за компьютерную технику и интерактивные программно-аппаратные комплексы (обл.)			279700,00	279700,00		
6	Оплата за учебную мебель			100000,00	100000,00	0,00	
7	Оплата за микрофоны(вскальная радиосистема)-2 шт., акустическая система -2 шт., микшерский пульт-1 шт..			193500,00	193500,00		
	Итого:		х	1020938,43	1020938,43	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания (обл)	X	X	0,00		0,00	
2	продукты питания (мест)	X	X	656912,35	140000,00	0,00	516912,35
3	гсм			235000,00	235000,00		
4	прочие запасы (обл)						
4,1	прочие запасы (мест)			436607,57	430232,57	6375,00	
5	мягкий инвентарь			30000,00	30000,00		
	Итого:		x	1358519,92	835232,57	6375,00	516912,35

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписи: 16.11.2022 9:37:47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428897

Владелец Березина Анна Николаевна

Действителен с 30.10.2024 по 30.10.2025