

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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ
М.Л.Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" "10" 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ
М.Л.Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" "10" 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ

от "21" "10" 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения школа № 16» по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя городского округа Глава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5. по ОКATO
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 2024 год

Разде

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 иного характера	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:	в рамках муниципального задания, установленного	за рамками мунципал	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		70 408 039,37	55 511 204,00	14 567 428,77		329 406,60	228 200,00		101206,60	
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		55 511 204,00	55 511 204,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		262 643,00		X	X	262643,00	215200,00		47443,00	X
Доходы от компенсации затрат	122	134		13 000,00				13000,00	13000,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	143	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155		53763,60	X	X	X	53763,60	X	X	53763,60	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		13 942 366,77	X	13 942 366,77	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		625 062,00	X	625 062,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		70 677 622,07	55 580 941,96	14 567 428,77		575251,34	474044,74		101206,60	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			52 225 166,23	49 357 245,96	2 913 920,27						
из них:												
оплата труда, всего	211	111, 211		39 883 833,00	37 691 799,00	2238034,00	X					
оплата труда (местный) сад	211.1	111, 211	15000	2 123 380,00	2 123 380,00		X					
оплата труда (областной) сад	211.2	111, 211	25000	2 826 298,00	2 826 298,00		X					
оплата труда (МБТ)сад	211.3	111,211	45000	41 750,00	41 750,00							
оплата труда (местный)школа	211.4	111, 211	15100	5 767 384,00	5 767 384,00		X					
оплата труда (областной) школа	211.5	111, 211	25100	26 770 763,00	26 770 763,00		X					
оплата труда (МБТ) школа	211.6	111, 211	45100	108 662,00	108 662,00							
оплата труда (область) школа	211.7	111,211	55100	53 562,00	53 562,00							
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный)	211.8	111,211	906.4.1.3030	1 932 000,00		1932000,00						
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет)	211.9	111,211	906.4.51790	260 034,00		260034,00						
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	211.10	111,211	906.4.50500	46 000,00		46000,00						
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		12 124 333,23	11 448 446,96	675886,27	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный) сад	212.1	119, 213	15000	644 278,00	644 278,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной) сад	212.2	119, 213	25000	864 716,00	864 716,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) сад	212.3	119,213	45000	12 608,00	12 608,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный) школа	212.4	119, 213	15100	1 744 762,00	1 744 762,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной) школа	212.5	119, 213	25100	8 133 091,00	8 133 091,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) школа	212.6	119,213	45100	32 816,00	32 816,00							
начисления на выплаты по оплате труда (областной) школа	212.7	119,213	55100	16 175,96	16 175,96							
начисления на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный)	212.8	119,213	906.4.1.3030	583 464,00		583464,00						
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет)	212.9	119,213	906.4.51790	78 530,27		78530,27						
Начисления на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	212.10	119,213	906.4.50500	13 892,00		13892,00						
прочие выплаты	213			0,00			X					
из них:	214	119,265	15100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего:	220	111, 266		217 000,00	217000,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)сад	220.1	111, 266	15000	10 000,00	10000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)сад	220.2	111, 266	25000	37 000,00	37000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) школа	220.3	111, 266	15100	10 000,00	10000,00		X					

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) школа	220.4	111, 266	25100	160 000,00	160000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			89 560,00	89 560,00		X				X
из них:	231	851,291	15000	7 840,00	7 840,00		X				X
налог на имущество сад	231.1	851,291	15100	81 720,00	81 720,00		X				X
налог на имущество школа	232			0,00			X				X
земельный налог	233	852,291		0,00	0,00		X				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать казис)	233	852,291		0,00	0,00		X				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		18 342 932,24	6 134 136,00	11 653 508,50		555287,74	474044,74		81243,00
услуги связи всего:	261			47 678,40	47 678,40		X				
услуги связи сад	261.1	244, 221	15000	7 344,00	7 344,00		X				
услуги связи школа	261.2	244, 221	15100	14 198,40	14 198,40		X				
услуги Интернет сад	261.3	244, 221	15000	26 136,00	26 136,00						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 887 330,42	2 887 330,42		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия сад	264.1	247, 223	15007	249 830,00	249 830,00						
Тепловая энергия школа	264.2	247, 223	15107	1 936 950,00	1 936 950,00						
Электрическая энергия сад	264.3	247, 223	15011	140 000,00	140 000,00						
Электрическая энергия школа	264.4	247, 223	15111	400 000,00	400 000,00						
Водоснабжение и водоотведение сад	264.5	244, 223	15012	26 800,00	26 800,00						
Водоснабжение и водоотведение школа	264.6	244, 223	15112	91 963,42	91 963,42						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО сад	264.7	244, 223	15015	7 950,42	7 950,42						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО школа	264.8	244, 223	15115	33 836,58	33 836,58						
арендная плата школа	265	244,224	15100	24 180,00	24180,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244, 225		3 599 897,32	453 529,07	3 146 368,25					
работы, услуги по содержанию имущества сад	268.1	244, 225	15054	133 831,94	133 831,94						
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244, 225	15154	319 697,13	319 697,13						
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.002	69 134,00		69 134,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268.4	244, 225	906.3.065	558 934,25		558 934,25					
работы, услуги по содержанию имущества	268.5	244,225	906.1.048	2 160 300,00		2 160 300,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268.6	243,225	906.1.003	358 000,00		358000,00					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	6 055 181,04	803 241,45	5150732,99		101206,60			101206,60
прочие работы, услуги сад	270.1	244, 226	15025	127 462,20	127 462,20						
прочие работы, услуги сад учеба	270.2	244, 226	25026	1 182,00	1 182,00						
прочие работы, услуги школа	270.3	244, 226	15125	603 781,40	573 981,40	0,00		29800,00			29800,00
прочие работы, услуги школа	270.4	244, 226	25125	40 000,00	40 000,00						
прочие работы, услуги школа учеба	270.5	244, 226	25126	48 915,00	48 915,00						
организация бесплатного горячего питания (Федеральный)	270.6	244,226	906.4.L3040	1 140 532,00		1140532,00					
Организация питания область	270.7	244,226	906.3.043	2 500 000,00		2500000,00					
Страхование школа	270.10	244,227	15100	11 700,85	11 700,85	0,00	X				
Страхование детей	270.11	244,227	906.1.022	4 800,00		4800,00					
Организация питания ЛДП	270.12	244,226	906.1.022	327 873,00		327873,00					
Организация питания	270.13	244,226	15131	51 443,00				51443,00			51443,00
Организация питания местный	270.14	244,226	906.1.043	60 000,00		60000,00					
Прочие расходы	270.15	112,226	15125	12 963,60		0,00		12963,60			12963,60
Прочие расходы	270.16	113,226	15125	7 000,00		0,00		7000,00			7000,00
прочие работы, услуги	270.17	244,226	15125	0,00		0,00					
прочие работы, услуги	270.18	244,228	906.1.002	711 473,50		711473,50					
прочие работы, услуги (обл)	270.19	244,228	906.3.065	406 054,49		406054,49					
увеличение стоимости основных средств, всего:	272			4 484 675,48	1 164 152,22	3320523,26					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	40 817,00	40 817,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	21 153,00	21 153,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	15100	278 408,22	278 408,22						
увеличение стоимости основных средств	272.4	244, 310	25100	823 774,00	823 774,00						
увеличение стоимости основных средств	272.5	244, 310	906.1.002	65 750,00	0,00	65750,00					
увеличение стоимости основных средств (местный)	272.6	244, 310	906.1.075	312 531,00		312531,00					
увеличение стоимости основных средств(область)	272.7	244, 310	906.3.075	312 531,00		312531,00					
увеличение стоимости основных средств (местный)	272.8	244, 310	906.1.065	790 000,00		790000,00					
увеличение стоимости основных средств (область)	272.9	244, 310	906.3.065	11,26		11,26					
увеличение стоимости основных средств	272.10	244, 310	906.1.048	1 839 700,00		1839700,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 263 953,18	754 024,44	35884,00	X	474044,74	474044,74		0,00
из них:	273.1	244,341	906.1.022	3 800,00		3800,00					
приобретение медикаментов	273.1	244,341	906.1.022	3 800,00		3800,00					
из них:	273.2	244, 342	15031	594 044,74	120 000,00		X	474044,74	474044,74		
приобретение продуктов питания	273.2	244, 342	15031	594 044,74	120 000,00		X	474044,74	474044,74		
материальные запасы	275	244, 344	15000	32 500,00	32 500,00		X				
материальные запасы	275.1	244, 344	15100	201 142,00	201 142,00		X				
мягкий инвентарь	276	244, 345	15000	0,00	0,00		X				
мягкий инвентарь	276.1	244, 345	15100	0,00	0,00		X				
прочие оборотные запасы	277	244, 346	15000	39 166,44	39 166,44		X	0,00			0,00

прочие оборотные запасы	277.1	244.346	15100	0,00	0,00							
прочие оборотные запасы	277.2	244.346	906.1.022	16 972,00	0,00	16972,00	X					
прочие материальные запасы	278	244.349	25100	9 716,00	9 716,00		X					
прочие материальные запасы	278.1	244.349	906.1.022	15 112,00	0,00	15112,00	X					
прочие материальные запасы	278.2	244.343	15100	351 500,00	351 500,00		X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	315 582,70	69 737,96			245844,74	245844,74			
местный бюджет	500.1	X	X	245 844,74	0,00			245844,74	245844,74			
областной бюджет	500.2	X	X	69 737,96	69 737,96							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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 налогового 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		59 343 201,00	55 310 632,00	4 032 569,00		0,00	0,00			
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			55 310 632,00	55 310 632,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00	0,00			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		4 032 569,00	X	4 032 569,00	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		59 343 201,00	55 310 632,00	4 032 569,00		0,00	0,00			
в том числе	210			49 173 528,00	49 173 528,00	0,00						
из них:												
из них:	211	111, 211		37 767 694,00	37 767 694,00		X					
оплата труда, всего												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15000	2 193 369,00	2 193 369,00		X					
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	25000	2 649 737,00	2 649 737,00		X					
оплата труда (местный)	211.3	111, 211	15100	5 941 394,00	5 941 394,00		X					
оплата труда (областной)	211.4	111, 211	25100	26 983 194,00	26 983 194,00		X					
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный)	211.5	11 211	906 4. L3030	0,00		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		11 405 834,00	11 405 834,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	662 394,00	662 394,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	800 221,00	800 221,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.3	119, 213	15100	1 794 293,00	1 794 293,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.4	119, 213	25100	8 148 926,00	8 148 926,00		X					
Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (Федеральный)	212.5	119, 213	906 4. L3030	0,00		0,00	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	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	220.2	112, 266	25100	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			89 560,00	89 560,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	7 840,00	7 840,00		X					X
налог на имущество	231.1	851, 291	15100	81 720,00	81 720,00		X					X
земельный налог	232			0,00			X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		10 080 113,00	6 047 544,00	4 032 569,00		0,00	0,00			
услуги связи всего:	261			44 760,00	44 760,00		X					
услуги связи	261.1	244, 221	15000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги связи	261.2	244, 221	15100	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.3	244, 221	15000	23 760,00	23 760,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 882 999,00	2 882 999,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	230 639,00	230 639,00							
Тепловая энергия	264.2	247, 223	15107	1 951 760,00	1 951 760,00							
Электрическая энергия	264.3	247, 223	15011	140 000,00	140 000,00							
Электрическая энергия	264.4	247, 223	15111	400 000,00	400 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.5	244, 223	15012	26 800,00	26 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.6	244, 223	15112	92 000,00	92 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.7	244, 223	15015	8 000,00	8 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.8	244, 223	15115	33 800,00	33 800,00							
арендная плата	265	244,224	15100	21 600,00	21600,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244, 225		454 850,00	454 850,00							
работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	136 850,00	136 850,00							
работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15154	318 000,00	318 000,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1			0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	4 741 739,20	709 170,20	4032569,00						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	117 404,20	117 404,20							
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	25000	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	15125	561 766,00	561 766,00							
Организация бесплатного горячего питания (Федеральный)	270.4	244,226	906.4.1.3040	1 372 569,00		1372569,00						
Организация питания область	270.5	244, 226	906.3.043	2 600 000,00		2600000,00						
Организация питания местный	270.6	244,226	906.1.043	60 000,00		60000,00						
Страхование	270.7	244,227	15100	30 000,00	30 000,00		X					
увеличение стоимости основных средств, всего:	272			1 242 529,00	1 242 529,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	23 228,00	23 228,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	15100	260 000,00	260 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244, 310	25100	959 301,00	959 301,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			691 635,80	691 635,80	0,00	X	0,00	0,00			
из них:												
приобретение продуктов питания	274.1	244, 342	15031	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
приобретение продуктов питания	274.2	244, 342	906.3.043	0,00			X					
приобретение продуктов питания	274.3	244, 342	906.1.044	0,00			X					
материальные запасы	275	244, 344	15000	32 500,00	32 500,00		X					
материальные запасы	275.1	244, 344	15100	217 942,00	217 942,00		X					
мягкий инвентарь	276	244, 345	15000	0,00	0,00		X					
мягкий инвентарь	276.1	244, 345	15100	0,00	0,00		X					
прочие оборотные запасы	277	244, 346	15000	89 693,80	89 693,80		X					
прочие оборотные запасы	277.1	244, 346	15100	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244, 343	15100	351 500,00	351 500,00		X					
прочие материальные запасы	278.1	244, 349	25100	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278.2	244, 349		0,00			X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00								
местный бюджет	500.1	X	X	0,00								
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 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 муниципального 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		62 147 710,00	58 025 340,00	4 122 370,00		0,00	0,00			
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			58 025 340,00	58 025 340,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00	0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		0,00	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		4 122 370,00	X	4 122 370,00	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		62 147 710,00	58 025 340,00	4 122 370,00		0,00	0,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			51 662 102,00	51 662 102,00	0,00						
из них:	211	111, 211		39 679 042,00	39 679 042,00	0,00	X					
оплата труда, всего												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15000	2 215 303,00	2 215 303,00		X					
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	25000	2 804 888,00	2 804 888,00		X					
оплата труда (местный)	211.3	111, 211	15100	6 000 808,00	6 000 808,00		X					
оплата труда (областной)	211.4	111, 211	25100	28 658 043,00	28 658 043,00		X					
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Федеральный)	211.5	111, 211	906.4.L3030	0,00		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		11 983 060,00	11 983 060,00	0,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	669 018,00	669 018,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	847 077,00	847 077,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.3	119, 213	15100	1 812 236,00	1 812 236,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.4	119, 213	25100	8 654 729,00	8 654 729,00		X					
Начисление на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (федеральный)	212.5	119, 213	906.4.L3030	0,00		0,00	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			89 560,00	89 560,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	7 840,00	7 840,00		X					X
налог на имущество	231.1	851, 291	15100	81 720,00	81 720,00		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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		10 396 048,00	6 273 678,00	4 122 370,00		0,00	0,00			
услуги связи всего:	261			44 760,00	44 760,00		X					
услуги связи	261.1	244, 221	15000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги связи	261.2	244, 221	15100	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.3	244, 221	15000	23 760,00	23 760,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 072 832,00	3 072 832,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	262 030,00	262 030,00							
Тепловая энергия	264.2	247, 223	15107	2 110 202,00	2 110 202,00							
Электрическая энергия	264.3	247, 223	15011	140 000,00	140 000,00							
Электрическая энергия	264.4	247, 223	15111	400 000,00	400 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.5	244, 223	15012	26 800,00	26 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.6	244, 223	15112	92 000,00	92 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.7	244, 223	15015	8 000,00	8 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.8	244, 223	15115	33 800,00	33 800,00							
арендная плата	265	244,224	15100	21 600,00	21 600,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244, 225		454 850,00	454 850,00							
работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	136 850,00	136 850,00							
работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15154	318 000,00	318 000,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1			0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	4 831 540,20	709 170,20	4122370,00						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	117 404,20	117 404,20							
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	25000	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	15125	561 766,00	561 766,00							
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	65126	0,00								
Страхование	270.5	244,227	15100	30 000,00	30 000,00		X					
Организация бесплатного горячего питания (Федеральный)	270.6	244,226	906.4.1.3040	1 358 370,00		1358370,00						
Организация питания область	270.6	244,226	906.3.043	2 704 000,00		2704000,00						
Организация питания местный	270.7	244,226	906.1.043	60 000,00		60000,00						
увеличение стоимости основных средств, всего:	272			1 281 830,00	1 281 830,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	24 157,00	24 157,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	15100	260 000,00	260 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244, 310	25100	997 673,00	997 673,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			688 635,80	688 635,80	0,00	X	0,00	0,00			
из них:	274.1	244, 342	15031	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
приобретение продуктов питания	274.2	244, 342	906.3.043	0,00			X					
приобретение продуктов питания	274.3	244, 342	906.1.044	0,00			X					
материальные запасы	275	244, 344	15000	32 500,00	32 500,00		X					
материальные запасы	275.1	244, 344	15100	214 942,00	214 942,00		X					
мягкий инвентарь	276	244, 345	15000	0,00	0,00		X					
мягкий инвентарь	276.1	244, 345	15100	0,00	0,00		X					
прочие оборотные запасы	277	244, 346	15000	89 693,80	89 693,80		X					
прочие оборотные запасы	277.1	244, 346	15100	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244, 343	15100	351 500,00	351 500,00		X					
прочие материальные запасы	278.1	244, 349		0,00			X					
прочие материальные запасы	278.2	244, 349		0,00			X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00								
местный бюджет	500.1	X	X	0,00								
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начал а закуп	код бюдж етной класси фикации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		18 342 932,24	10 080 113,00	10 396 048,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		7771,64		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		18 335 160,60	10 080 113,00	10 396 048,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		6 126 364,36	6 047 544,00	6 273 678,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		6 126 364,36	6 047 544,00	6 273 678,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		11 653 508,50	4 032 569,00	4 122 370,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		11 653 508,50	4 032 569,00	4 122 370,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		555287,74	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		555287,74	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		18 335 160,60	10 080 113,00	10 396 048,00
	в том числе по году начала закупки:				18 335 160,60	10 080 113,00	10 396 048,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

(должность)

А.Н.Березина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель директор

(должность)

А.Н.Березина

(фамилия, инициалы)

45-396

(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника Управления образования Артемовского городского округа

Ключникова М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21. 10 2024 г.

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (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 дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	463 387,69	446 349,75	462 780,06	2,00	2,00	2,00	926 775,38	892 699,50	925 560,14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)		463 387,69	446 349,75	462 780,06	14,00	14,00	14,00	6 487 427,62	6 248 896,50	6 478 920,86
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	7 500,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	7 500,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	182 165,41	180 669,68	189 836,47	94,00	94,00	94,00	17 123 548,74	16 982 949,11	17 844 626,98
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	182 165,41	180 669,68	189 836,47	13,00	13,00	13,00	2 368 150,33	2 348 705,84	2 467 874,11
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	182 165,41	180 669,68	189 836,47	109,00	109,00	109,00	19 856 028,89	19 692 995,12	20 692 175,23
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	182 165,41	180 669,68	189 836,47	30,00	30,00	30,00	5 464 962,30	5 420 090,40	5 695 094,10
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	182 165,41	180 669,68	189 836,47	14,00	14,00	14,00	2 550 315,74	2 529 375,52	2 657 710,58
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	19,67	41,47	44,04	26 656,00	26 656,00	26 656,00	524 435,00	1 105 360,00	1 173 818,00
Налог на имущество, земельный налог								89 560,00	89 560,00	89 560,00
Итого	121	x	x	x				55 511 204,00	55 310 632,00	58 025 340,00

**3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)**

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	461044,74	0,00	0,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	47443,00		
Доходы от компенсации затрат		13000,00		
Итого		521487,74	0,00	0,00

**4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)**

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Добровольное пожертвование	х	53763,60		
	х			
Итого	141	53763,60		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		846 357,50		
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		2 500 000,00	2 600 000,00	2 704 00,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов»		1 140 532,00	1 372 569,00	1 358 370,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов»		2 515 464,00		
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		338 564,27		
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		368 557,00		
Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		790 000,00		
Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		965 000,00		
Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		4 000 000,00		
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		358 000,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		59 892,00		
Итого		13 942 366,77	4 032 569,00	4 122 370,00

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	312531,00		
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	312531,00		
Итого		625062,00		

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) **ШКОЛА**

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				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*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
школа	АУП	1,5	22 857,54	12648,75			10 208,79	1,15	39429,26	9	354863,34
	МОП	19,25	20 362,95	10119,00	35,16		10 208,79	1,15	450784,74	9	4057062,68
	АУП	1,5	23 291,35	14725,00			8 566,35	1,15	40177,59	3	120532,76
	МОП	19,25	20 381,51	11780,00	35,16		8 566,35	1,15	451195,74	3	1353587,22
	итого :	20,75	х	х	х	х	х	х			5886046,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ- 108662,00

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) ГРУППА

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 10 x 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа при школе	АУП	0,5	20 341.93	10119.00			10 222.93	1,15	11696.61	8	93572.88
	работники пищеблока	2	22 062.16	11383.88	455.36		10 222.93	1,15	50742.97	8	405943.77
	МОП	5.05	20 410.06	10119.00	68.13		10 222.93	1,15	118531.42	8	948251.38
	АУП	0,5	21 217.16	10119.00			11 098.16	1,15	12199.87	1	12199.87
	работники пищеблока	1,75	23 125.32	11564.57	462.58		11 098.16	1,15	46539.70	1	46539.70
	МОП	5	21 257.64	10119.00	40.476		11 098.16	1,15	122231.43	1	122231.43
	АУП	0,5	21 276.03	11780.00			9 496.03	1,15	12233.72	3	36701.15
	работники пищеблока	1,75	23 497.40	13462.86	538.51		9 496.03	1,15	47288.52	3	141865.55
	МОП	5	21 323.15	11780.00	47.12		9 496.03	1,15	122608.10	3	367824.30
	Итого:	7.55	х	х	х	х	х	х	х	х	2175130.00

* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 из расчета на одну ставку

** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ- 41750,00

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) ШКОЛА

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 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
школа	АУП	6,75	28 447,85	25295,44			3 152,41	1,15	220826,48	8	1766611,84
	УВП	1,5	19 242,04	12648,75			6 593,29	1,15	33192,52	9	298732,72
	педагогически е работники	43,75	36 524,71	15339,80	16,65	7 492,51	13 675,75	1,15	1837649,33	8	14701194,64
	АУП	7,25	26 485,94	25332,59			1 153,36	1,15	220826,48	1	220826,48
	ауп	7,25	26 485,95	26126,48			359,46	1,15	220826,50	3	662479,49
	увп	1,5	19 242,03	14862,5			4 379,53	1,15	33192,50	3	99577,51
	педагогически е работники	44,35	45 266,91	21234,62		4 441,65	19 590,64	1,15	2308725,58	4	9234902,33
Итого:		53,1	х	х	х	х	х	х	х	х	26984325,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024г.- 53 562 руб. 00 коп.

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) **ГРУППА**

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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 (из расчета классов) /советник, человек	Всего (гр.5+гр.6)	сумма вознаграждения за классное руководство/ выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, рублей	По выплатам стимулирующего характера**	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр.3*гр.4*гр.7)	Количество месяцев	Фонд оплаты труда ,(гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	работники, выполняющие функцию классного руководителя	16	5000,00	5000,00		1,15	92000,00	2,00	1932000,0
		16	10 000,00	10 000,00		1,15	184000,00	6,00	
		14	10 000,00	10 000,00		1,15	161000,00	4,00	
2	выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	1	18 843,04	7 644,00	11 199,04	1,15	21669,50	12,00	260034,0
3	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	2	5 000,00	0,00	10 000,00	1,15	11500,00	4,00	46000,0
Итого:				x	x	x	458669,50	x	2238034,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) школа

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	5886046,00	1765813,80
1.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5886046,00	11772,09
	Итого:	х	1777578,00

в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда МБТ -32 816,00

**1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) группа**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2175130,00	652539,00
1.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2175130,00	4350,26
	Итого:	х	656886,00

в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда МБТ -12 608,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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 , всего:		
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	26984325,00	8095297,50
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	26984325,00	53968,65
	Итого:	х	8149266,96

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024г. 16175руб.96коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(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 , всего:		
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2863298,00	858989,40
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2863298,00	5726,60
	Итого:		864716,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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, всего:	x	
1.1.	в том числе:		
	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2238034,00	671410,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2238034,00	4476,07
	Итого:	x	675886,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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			
	налог на имущество(сад)	357506.67	2,20%	7840,00	7840,00		
	налог на имущество (школа)	3715284.91	2,20%	81720,00	81720,00		
	Итого:		х	89560,00	89560,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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			
1				0	0,00		
2					0,00		
	Итого:		х		0,00		

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 х гр. 4 х 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	612,00	7344,00	7344,00		
2	интернет (сад)	1	12	2178,00	26136,00	26136,00		
3	услуги связи (шк)	1	12	1183,20	14198,40	14198,40		
4	интернет (шк)	1	12	0,00	0,00	0,00		
Итого:		х	х	х	47678,40	47678,40		

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 х 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

Сводный расчет (субсидии) расходов на оплату коммунальных услуг								
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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)	47,40	2082,10		98691,54			
		63,90	2365,26		151138,47	249830,00		
2	Электрич. энергия (сад)	13698,63	10,22		140000,00	140000,00		
3	Водоснабжение (сад)	64,50	32,34		2085,93			
		114,45	36,82		4214,07	6300,00		
4	ЖБО (сад)	24,00	420,000		10080,00			
		22,74	458,22		10419,92	20500,00		
5	ТКО (сад)	6,10	632,08		3792,48			
		6,00	692,99		4157,94	7950,42		
6	Тепловая энергия (шк)	486,00	2082,10		1011900,60			
		391,10	2365,26		925049,40	1936950,00		
7	Электрич. энергия (шк)	39138,94	10,22		400000,00	400000,00		
8	Водоснабжение (шк)	346,00	32,34		11189,64			
		565,19	36,82		20810,36	32000,00		
9	ЖБО (шк)	96,00	420,00		40320,00			
		64,80	458,22		19643,42	59963,42		
10	ТКО (шк)	25,63	632,08		16201,08			
		25,45	692,99		17635,50	33836,58		
	Итого:	х	х	х	2887330,34	2887330,42		

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	12	2015,00		24180,00		
	Итого:	x	x	x	24180,00		

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 дератизацию	МБОУ "СОШ №16"	12	48000,00	48000,00		
2	Оплата за поверку весового Хозяйства	МБОУ "СОШ №16"	1	7450,00	7450,00		
3	Оплата за измерение сопротивления	МБОУ "СОШ №16"	1	14000,00	14000,00		
4	Оплата за обслуживание видеонаблюдения	МБОУ "СОШ №16"	12	30000,00	30000,00		
5	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "СОШ №16"	12	48000,00	48000,00		
6	Оплата за промывку системы отопления	МБОУ "СОШ №16"	1	14000,00	14000,00		
7	Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ "СОШ №16" и группы при школе. филиал	МБОУ "СОШ №16"	1	31999,19	31999,19		
8	Оплата за обслуживание системы "стрелец- мониторинг"	МБОУ "СОШ №16"	12	31200,00	31200,00		
9	Оплата за производственный лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №16"	12	68372,88	68372,88		
10	Оплата за обслуживание вентиляции	МБОУ "СОШ №16"	1	9600,00	9600,00		
11	Оплата за поверку кач. чердачных помещений	МБОУ "СОШ №16"	1	2800,00	2800,00		
12	Оплата за ТО транспортного средства	МБОУ "СОШ №16"	1	67307,00	67307,00		
13	Оплата за испытание пож гидранта	МБОУ "СОШ №16"	1	4800,00	4800,00		
14	Оплата за пропитку чердачных помещений	МБОУ "СОШ №16"	1	16000,00	16000,00		
15	Оплата за калибровку тахографа	МБОУ "СОШ №16"	1	40000,00	40000,00		
16	Оплата за уборку снега	МБОУ "СОШ №16"	1	20000,00	20000,00		
17	Оплата за ремонт туалета в здании школы	МБОУ "СОШ №16"	1	558934,25		558934,25	
18	Оплата за ремонтные работы кабинетов и лаборанских	МБОУ "СОШ №16"	1	2160300,00		2160300,00	
19	Оплата за ремонт системы противопожарной сигнализации д/сад	МБОУ "СОШ №16"	1	33434,00		33434,00	
20	Оплата за установка противопожарной двери	МБОУ "СОШ №16"	1	35700,00		35700,00	
21	Оплата за капитальный ремонт полов в здании "МБОУ "СОШ №16"	МБОУ "СОШ №16"	1	358000,00		358000,00	
	Итого:	x	x	3599897,32	453529,07	3146368,25	

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость 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
1	Оплата за мониторинг системы "Стрелец-мониторинг"	1	43200,00	43200,00		
2	Оплата за медицинский осмотр	1	168862,00	168862,00		
3	Оплата за обслед. детей на гельминты	1	41239,00	41239,00		
4	Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	4948,80	4948,80		
5	Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)	1	79084,80	79084,80		
6	Оплата за повышение квалификации	1	2000,00	2000,00		
7	Оплата за повышение квалификации ТСО	1	50097,00	50097,00		
8	Оплата за программное обеспечение ТСО	1	40000,00	40000,00		
9	Оплата за физическую охрану	1	258125,00	258125,00		
10	Оплата за предрейсовый осмотр водителя	1	71520,00	71520,00		
11	Оплата за обслуживание тахографа	1	18000,00	18000,00		
12	Оплата за страхование автобуса	1	11700,85	11700,85		
14	Организация питания (местный бюджет)	1	60000,00		60000,00	
17	Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс	1	4464,00	4464,00		
18	Организация питания (областной бюджет)		2500000,00		2500000,00	
19	Оплата за монтаж пожарной сигнализации	1	711473,50		711473,50	
20	Организация питания (федеральный бюджет)		1140532,00		1140532,00	
21	Организация питания ЛДП		375316,00		327873,00	47443,00
22	Оплата за установку подъемников для инвалидов		406054,49		406054,49	
23	Оплата за проезд обучающегося		7000,00			7000,00
24	Оплата за проезд сопровождающего педагога		12963,60			12963,60
25	Оплата целевого-организационного взноса		15000,00			15000,00
26	Оплата за проживание		14800,00			14800,00
27	Оплата за питание		4000,00			4000,00
28	Оплата за межевание территории д/сада		10000,00	10000,00		
29	Оплата за страхование детей ЛДП		4800,00		4800,00	
	Итого:	x	6055181,04	803241,45	5150732,99	101206,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Всего, сумма, руб. (гр 3 х гр. 4)	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	600	1202,48	721490,00	721490,00		
2	Оплата за компьютерную технику и интерактивные программно-аппаратные комплексы (обл.)	2	51142,00	102284,00	102284,00		
3	Оплата за учебную мебель	1		21153,00	21153,00	0,00	
4	Оплата за теплочсетки	2	130000,00	260000,00	260000,00	0,00	
5	Речевой оповещатель	1	65750,00	65750,00		65750,00	
6	Оборудование в пищеблок(мясорубка,холодильник, машина овощерезательно-протирачная, шкаф среднетемпературный, шкаф низкотемпературный, мармит для 1-х блюд, картофелечистка,стеллаж).	6	104177,00	625062,00		625062,00	
7	Мебель и оборудование для детей инвалидов	7	112858,75	790011,26		790011,26	
8	Мебель,рулонные шторы,вывески в кабинеты(информатика,физика,химия)			1839700,00		1839700,00	
9	Пандусы 2 шт	2	20408,50	40817,00	40817,00		
10	Водонагреватели 2 шт.	2	9204,11	18408,22	18408,22		
	Итого:		x	4484675,48	1164152,22	3320523,26	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х 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	594044,74	120000,00	0,00	474044,74
3	ГСМ в т.ч. кредиторская задолженность			351500,00	351500,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за ГСМ			7771,64	7771,64		
4	прочие запасы (обл)						
4.1	прочие запасы (мест)			318408,44	282524,44	35884,00	0
	Итого:		x	1263953,18	754024,44	35884,00	474044,74

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428897

Владелец Березина Анна Николаевна

Действителен с 30.10.2024 по 30.10.2025