



Утверждено
Начальник
уполномоченная должностная лица
Сухой Лог

Инициалы (подпись)
О.С. Рыжкова
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "15" января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации муниципального округа Сухой Лог

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя сменная общеобразовательная школа"
Единица измерения: руб.

Дата
15.01.2025
по Сводному реестру
65321052
глава по БК
906
по Сводному реестру
65307863
ИНН
6633006674
КПП
663301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	690 489,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			15 471 289,00	18 295 000,00	20 317 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 471 289,00	18 295 000,00	20 317 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 471 289,00	18 295 000,00	20 317 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	2 038 228,00	1 934 496,00	1 415 731,07			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 582 757,27	1 482 496,00	963 731,07			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		455 470,73	452 000,00	452 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 Не заполняется в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 г. № 547 "Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности и сводений об операциях С ПЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОУ"

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 169 925,80	1 934 496,00	1 415 731,07		
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 169 925,80	1 934 496,00	1 415 731,07		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)
В.С.Козинюв

Исполнитель
Главный бухгалтер (подпись)
Е.А.Королева 834373422-11 (телефон)

" 15 " января 20 25 г.

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

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), пометками строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8 - 10 разряды могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1.1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Администрации муниципального округа Сухой Лог

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

1. Источники финансирования средств учреждения

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения

Источники финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Остатки на 01.01.20 года	-	-	-

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Остатки на 01.01.2025 года	690 489,80	-	-
		0,00	-	-
	Всего:	690 489,80	-	-

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Остатки на 01.01.20 года	-	-	-

Приложение № 1.1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, образований
подведомственных Управлению образования
Администрации муниципального округа Сухой Лог

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

I. Доходы

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВД 120:		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	Доходы от собственности	-	-	-
2		3	4	5
Итого по КВД 120:		-	-	-

Код вида доходов 120
Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг,

выполнения работ, компенсации затрат учреждения

2.1. Расчеты (обоснования) в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Код вида доходов 130

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВД 130:		
		на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 27 год
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно Соглашению от « 28 » декабря 2024	15 471 289,00	18 295 000,00	20 317 000,00
2		3	4	5
Итого по КВД 130:		15 471 289,00	18 295 000,00	20 317 000,00

3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению доходов от штрафов, пеней,

неустойки, возмещения ущерба

Код вида доходов 140

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВД 140:		
		на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 27 год
1	Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	-	-	-
2		3	4	5
Итого по КВД 140:		-	-	-

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений в части субсидий на иные цели (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Код вида доходов 150

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии	Итого по КВЛ 150:		
		2	3	4
1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	-	-	-
	Субсидия на проведение мероприятий для детей и молодежи	-	-	-
	Субсидия на капитальный и текущий ремонт	-	-	-
	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	-	-	-
	Итого по КВЛ 150:	0,00	0,00	0,00
№	Наименование субсидии	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый планового периода)	на 20 27 год (на второй планового периода)
1	Сумма	3	4	5

5. Расчеты (обновления) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Код вида доходов 180

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 180:		
		2	3	4
1	Налог на прибыль	-	-	-
1	Итого по КВЛ 180:	-	-	-
№	Наименование показателя	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый планового периода)	на 20 27 год (на второй планового периода)
1	Сумма	3	4	5

6. Расчеты (обновления) плановых показателей по поступлению от выбытия основных средств, материальных запасов

Код вида доходов 440

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 440:		
		2	3	4
1	Доходы от реализации основных средств	-	-	-
1	Итого по КВЛ 440:	-	-	-
№	Наименование показателя	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)
1	Сумма	3	4	5

7. Расчеты (обновления) плановых показателей по прочим поступлениям

Код вида доходов 510

Источники финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 510:		
		2	3	4
1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	-	-	-
1	Итого по КВЛ 510:	0,00	-	-
№	Наименование показателя	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый планового периода)	на 20 27 год (на второй планового периода)
1	Сумма	3	4	5

II. Расходы на 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

№ п/п	Штатное расписание (№ ___ от _____) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				уральский коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)
				по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	коэффициент, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	85 967,10	58 754,00		16 000,00	11 213,10	1 031 605,20	
2	Зам. директора	1,0	77 815,16	52 879,00	2 786,36	12 000,00	10 149,80	933 781,97	
3	Секретарь учебной части	1,0	31 050,00	17 500,00	5 000,00	4 500,00	4 050,00	372 600,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	35 190,23	22 315,00	3 285,20	5 000,00	4 590,03	422 282,76	
5	Лаборант комп. класса	0,5	20 976,00	18 240,00	0,00	0,00	2 736,00	125 856,00	
6	Специалист по охране труда	0,5	25 662,25	22 315,00	0,00	0,00	3 347,25	153 973,50	
7	Учитель	9,0	35 714,75	18 250,00	10 306,30	2 500,00	4 658,45	3 857 192,46	
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	30 693,50	18 250,00	6 440,00	2 000,00	4 003,50	184 161,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	25 961,25	18 250,00	1 825,00	2 500,00	3 386,25	155 767,50	
10	Социальный педагог	1,0	33 428,20	18 000,00	8 568,00	2 500,00	4 360,20	401 138,40	
11	Педагог-организатор	0,5	26 680,00	18 000,00	3 200,00	2 000,00	3 480,00	160 080,00	
12	Педагог-психолог	1,0	33 373,00	18 000,00	8 520,00	2 500,00	4 353,00	400 476,00	
13	Педагог доп. образования	0,5	23 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	138 000,00	
14	Главный бухгалтер	1,0	59 066,12	41 128,00	1 233,84	9 000,00	7 704,28	708 793,39	
15	Бухгалтер	0,50	31 412,25	22 315,00	5 000,00	0,00	4 097,25	188 473,50	
16	Завхоз	1,0	40 807,12	22 315,00	5 169,45	8 000,00	5 322,67	489 685,41	
17	Рабочий по компл. обслуживанию здания	0,5	25 875,00	17 500,00	5 000,00	0,00	3 375,00	155 250,00	
18	Гардеробщик	0,5	32 775,00	17 500,00	5 000,00	6 000,00	4 275,00	196 650,00	
19	Уборщик территории	0,5	25 875,00	17 500,00	5 000,00	0,00	3 375,00	155 250,00	
20	Уборщик служ. помещений	1,5	32 775,00	17 500,00	5 000,00	6 000,00	4 275,00	589 950,00	
Итого по КВР 111:			23,5	х	х	х	х	10 820 967,09	

1.2. Расчеты (основания) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	10 820 967,09	3 247 290,23
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	3 247 290,23
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 820 967,09	22 641,93
Итого по КВР 119:			3 269 932,16

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации (оплата б/л за 2024 г.)			2 182,53
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации			30 469,02
	Итого по КВР:			32 651,55

3. «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Код видов расходов 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов сотрудника на проживание междоуезда			-
	Итого по КВР:			-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчет расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также

государственной пошлины

Код видов расходов 852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			-
	Итого по КВР 852:			-

4.2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
 Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Итого по КВР 853:	
						1	2
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)						
1							
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)						-

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	6	Итого по КВР 244:	
						1	2
1	Абонентская и повременная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	529,60	19 065,52		
2	Интернет	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00		
1							
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)						55 065,52

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Итого по КВР 244:	
						1	2
1	Услуги по обращению с ТКО (с 01.01.25 г.по 30.06.25 г.)	6,000	1 028,480	6 170,88			
2	Услуги по обращению с ТКО (с 01.07.25 г.по 31.12.25 г.)	6,000	1 162,180	6 973,08			
1							
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)						13 143,96

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Итого по КВР 244:	
						1	2
1	Заправка картриджа, ремонт оргтехники	10 000,00	20	10 000,00			
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	2 400,00	12	2 400,00			
3	Сервисное обслуживание ЭВМ	60 000,00	12	60 000,00			
4	Технич.обслуживание тревожной кнопки	9 038,28	12	9 038,28			
5	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	1 200,00	12	1 200,00			
1							
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)						131 638,28

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	31 944,00
7	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	10 704,00
8	Дезинсекция и дератизация	1	4 656,00
9	Проведение производственного лабораторного контроля	4	42 127,44
10	Испытания СИЗ	1	7 691,15
11	Ворка снега с кровли	1	-
Итого по КВР 244:			
			179 760,87

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
2	Абонентское обслуживание программы КББ	1	-
3	Охрана объекта	1	39 542,40
4	Предоставление права использования ПО	5	60 000,00
5	Медосмотры сотрудников	2	36 400,00
6	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"		-
7	Повышение квалификации	3	14 871,00
8	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"		-
9	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	-
10	Обучение на курсах подготовки к проверке знаний в ЕИП	1	10 080,00
12	Прохождение санминимума	1	12 360,00
13	Лицензия для ПО: Сайт образов.учреждения	1	10 850,00
14	Услуги по сервисному обслуживанию объектов заказчика	1	10 000,00
15	Физическая охрана нежилого помещения	1	596 400,00
16	Специенка условий труда	1	-
17	Прочие работы и услуги		284 367,60
Итого по КВР 244:			
			1 074 871,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
КОСГУ 310				
1	Компьютерная и прочая техника, мебель			-
2	Учебники и учебные пособия			201 041,00

				Всего:	201 041,00
				КОСГУ 341	
1	Медицинские инструменты			Всего:	-
				КОСГУ 345	
1	СИЗ			Всего:	3 000,00
				КОСГУ 346	
1	Хозяйственные товары		18 374,92	Всего:	3 000,00
2	Канцелярские товары		25 000,00		
3	Электротовары		3 000,00		
				КОСГУ 349	
1	Банки ВСО		9 500,00		
2	Призы			Всего:	9 500,00
				Итого по КВР 244:	259 915,92

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (с 01.01.25 г. по 30.06.25 г.)	88,621	2 183,076	193 466,37
1	Тепловая энергия (с 01.07.25 г. по 31.12.25 г.)	64,699	2 427,876	157 081,15
2	Теплоноситель (с 01.01.25 г. по 30.06.25 г.)	14,209	79,487	1 129,43
2	Теплоноситель (с 01.07.25 г. по 31.12.25 г.)	19,378	92,568	1 793,78
3	Электроэнергия			90 000,00
4	Водоснабжение и водоотведение			12 000,00
	Итого по КВР 244:			455 470,73

Директор: _____ /Козинов В.С./

Главный бухгалтер: _____ /Короosteлева Е.Г./



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального округа Сухой Лог

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2025_ год

КВР	Источники финансирования										Собственные средства учреждения					Всего, рублей
	Субсидия на выполнение муниципального задания					Субсидии на иные цели, рублей					Итого собственные средства учреждения, рублей					
Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидия на МЗ, рублей	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Родите льская плата	Прочие платные услуги	Доброво льные пожертв ования	Итого собственные средства учреждения, рублей		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
111	211		2 484 052,30	528 829,41	7 808 085,38			10 820 967,09						0,00	10 820 967,09	
111	266		5 947,70	2 182,53	24 521,32			32 651,55						0,00	32 651,55	
119	213		752 184,00	159 477,86	2 358 270,30			3 269 932,16						0,00	3 269 932,16	
853	293		0,00					0,00						0,00	0,00	
244	221		55 065,52					55 065,52						0,00	55 065,52	
244	223		13 143,96					13 143,96						0,00	13 143,96	
244	225		169 760,87					179 760,87						0,00	179 760,87	
244	226		1 040 000,00					1 074 871,00						0,00	1 074 871,00	
244	310		0,00				201 041,00	201 041,00						0,00	201 041,00	
244	341		0,00					0,00						0,00	0,00	
244	345		3 000,00					3 000,00						0,00	3 000,00	
244	346		21 374,92					46 374,92						0,00	46 374,92	
244	349		0,00				9 500,00	9 500,00						0,00	9 500,00	
247	223		455 470,73					455 470,73						0,00	455 470,73	
ИТОГО		0,00	5 000 000,00	690 489,80	10 190 877,00	0,00	280 412,00	16 161 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 778,80	

Директор: _____

/В.С.Козинков

Главный бухгалтер: _____

/Е.Г.Коротелева/



II. Расходы на 2026 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Штатное расписание (№ ___ от _____) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)
				в том числе:				
				по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	уральский коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1,0	90 567,10	58 754,00		20 000,00	11 813,10	1 086 805,20
2	Зам. директора	1,0	81 265,16	52 879,00	2 786,36	15 000,00	10 599,80	975 181,97
3	Секретарь учебной части	1,0	34 500,00	19 000,00	5 000,00	6 000,00	4 500,00	414 000,00
4	Специалист по кадрам	1,0	38 277,98	24 000,00	3 285,20	6 000,00	4 992,78	459 335,76
5	Лаборант комп. класса	0,5	21 850,00	19 000,00	0,00	0,00	2 850,00	131 100,00
6	Специалист по охране труда	0,5	27 600,00	24 000,00	0,00	0,00	3 600,00	165 600,00
7	Учитель	9,0	46 000,00	21 000,00	14 000,00	5 000,00	6 000,00	4 968 000,00
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	41 400,00	21 000,00	10 000,00	5 000,00	5 400,00	248 400,00
9	Педагог-библиотекарь	0,5	39 100,00	21 000,00	8 000,00	5 000,00	5 100,00	234 600,00
10	Социальный педагог	1,0	37 950,00	20 000,00	8 000,00	5 000,00	4 950,00	455 400,00
11	Педагог-организатор	0,5	35 650,00	20 000,00	6 000,00	5 000,00	4 650,00	213 900,00
12	Педагог-психолог	1,0	37 950,00	20 000,00	8 000,00	5 000,00	4 950,00	455 400,00
13	Педагог доп. образования	0,5	28 750,00	20 000,00	0,00	5 000,00	3 750,00	172 500,00
14	Главный бухгалтер	1,0	59 066,12	41 128,00	1 233,84	9 000,00	7 704,28	708 793,39
15	Бухгалтер	0,50	33 350,00	24 000,00	5 000,00	0,00	4 350,00	200 100,00
16	Завхоз	1,0	42 744,87	24 000,00	5 169,45	8 000,00	5 575,42	512 938,61
17	Рабочий по компл. обслуживанию здания	0,5	27 600,00	19 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	165 600,00
18	Гардеробщик	0,5	34 500,00	19 000,00	5 000,00	6 000,00	4 500,00	207 000,00
19	Уборщик территории	0,5	27 600,00	19 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	165 600,00
20	Уборщик служ. помещений	1,5	34 500,00	19 000,00	5 000,00	6 000,00	4 500,00	621 000,00
Итого по КВР 111:			23,5	х	х	х	х	12 561 254,93

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов 119

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	12 561 254,93	3 774 126,56
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	3 774 126,56
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 561 254,93	25 122,51
Итого по КВР 119:			3 799 249,07

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска.

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Обращение законодательства Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации			-
Итого по КВР:				

3. «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Код видов расходов 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов сотрудника на прохождение медосмотра			-
Итого по КВР:				

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчет расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также

государственной пошлины

Код видов расходов 852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	1			-
Итого по КВР 852:				

4.2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
 Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 853:	
					2	3
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)				4	5
1						
						-

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого по КВР 244:	
						2	3
1	Абонентская и повременная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	423,73	15 000,00	2	5
2	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	36 000,00		6
							51 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:	
					2	3
1		2	4	5		
2	Услуги по обращению с ТКО	8,976	627,059	14 000,00		
						14 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого по КВР 244:	
					2	3
1		3	4	5		
1	Заправка картриджами, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	-		
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	Здание МБОУ ВСОП	12	2 400,00		
3	Сервисное обслуживание ЭВМ	Оргтехника	12	-		
4	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ ВСОП	12	8 216,14		
5	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ ВСОП	12	1 200,00		
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОП	12	29 040,00		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
7	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	9 732,00
8	Дезинсекция и дератизация	1	2 373,60
9	Проведение производственного лабораторного контроля	4	39 554,40
10	Испытания СИЗ	1	5 900,00
11	Гидравлические испытания трубопровода системы отопления	1	6 000,00
Итого по КВР 244:			104 416,14

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
2	Абонентское обслуживание программы КББ	1	-
3	Охрана объекта	1	42 000,00
4	Предоставление права использования ПО	5	-
5	Медосмотры сотрудников	2	40 000,00
6	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	-
7	Повышение квалификации	2	-
8	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	-
9	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	-
10	Обучение на курсах подготовки к проверке знаний в ЕИТ	1	10 000,00
12	Прохождение санминимума	1	8 000,00
13	Лицензия для ПО: Сайт образов.учреждения	1	10 000,00
14	Услуги по сервисному обслуживанию объектов заказчика	1	-
15	Физическая охрана нежилого помещения	1	808 953,19
16	Специенка условий труда	1	-
17	Прочие работы и услуги		-
Итого по КВР 244:			918 953,19

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Компьютерная и прочая техника			60 000,00
2	Учебники и учебные пособия			260 000,00
Всего:				320 000,00
КОСГУ 310				
КОСГУ 344				

1	Строительные материалы для ремонта школы				
	Всего:				-
	КОСГУ 345				
1	СИЗ	10,00			20 000,00
	Всего:				20 000,00
	КОСГУ 346				
1	Хозяйственные товары				44 126,67
2	Канцелярские товары				
3	Электротовары				
	Всего:				44 126,67
	КОСГУ 349				
1	Бланки ВСО				10 000,00
2	Призы				
	Всего:				10 000,00
	Итого по КВР 244:				394 126,67

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Тепловая энергия	88,621	2 183,076	350 000,00
2	Водоснабжение	19,378	92,568	12 000,00
3	Электроэнергия			90 000,00
	Итого по КВР 244:			452 000,00



Директор: _____

Главный бухгалтер: _____

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации муниципального округа
Сухой Дол

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2026_ год

КБК	Источники финансирования										Субсидии на выполнение муниципального задания					Субсидии на иные цели, рублей					Собственные средства учреждения					Всего, рублей
	Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидия на МЗ, рублей	Итого субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Родите льская плата	Прочие платные услуги	Доброво льные пожертв ования	Итого собственные средства учреждения, рублей											
																					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17											
111	211		2 581 032,00		9 980 222,93			12 561 254,93						0,00	12 561 254,93											
111	266							0,00						0,00	0,00											
119	213		779 472,00		3 019 777,07			3 799 249,07						0,00	3 799 249,07											
853	293		0,00					0,00						0,00	0,00											
244	221		51 000,00					51 000,00						0,00	51 000,00											
244	223		14 000,00					14 000,00						0,00	14 000,00											
244	225		104 416,14					104 416,14						0,00	104 416,14											
244	226		918 953,19					918 953,19						0,00	918 953,19											
244	310		60 000,00				260 000,00	320 000,00						0,00	320 000,00											
244	344						0,00	0,00						0,00	0,00											
244	345		20 000,00					20 000,00						0,00	20 000,00											
244	346		44 126,67					44 126,67						0,00	44 126,67											
244	349		0,00				10 000,00	10 000,00						0,00	10 000,00											
247	223		452 000,00					452 000,00						0,00	452 000,00											
ИТОГО	ИТОГО	0,00	5 025 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	270 000,00	18 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 000,00											

Директор: _____ /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер: _____ /Е.Г.Коростелева/



II. Расходы на 2027 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Штатное расписание (№ ___ от _____) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				8	9
				в том числе:					
			6 + гр. 7 + гр. 8	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	уральский коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	90 567,10	58 754,00		20 000,00	11 813,10	1 086 805,20	
2	Зам. директора	1,0	87 260,85	52 879,00	8 000,00	15 000,00	11 381,85	1 047 130,20	
3	Секретарь учебной части	1,0	43 700,00	24 000,00	8 000,00	6 000,00	5 700,00	524 400,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	48 300,00	28 000,00	8 000,00	6 000,00	6 300,00	579 600,00	
5	Лаборант комп.класса	0,5	27 600,00	24 000,00	0,00	0,00	3 600,00	165 600,00	
6	Специалист по охране труда	0,5	32 200,00	28 000,00	0,00	0,00	4 200,00	193 200,00	
7	Учитель	9,0	51 750,00	24 000,00	16 000,00	5 000,00	6 750,00	5 589 000,00	
8	Предохранитель организатор ОБЖ	0,5	49 450,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00	6 450,00	296 700,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	49 450,00	24 000,00	14 000,00	5 000,00	6 450,00	296 700,00	
10	Социальный педагог	1,0	47 150,00	22 000,00	14 000,00	5 000,00	6 150,00	565 800,00	
11	Педагог-организатор	0,5	47 150,00	22 000,00	14 000,00	5 000,00	6 150,00	282 900,00	
12	Педагог-психолог	1,0	47 150,00	22 000,00	14 000,00	5 000,00	6 150,00	565 800,00	
13	Педагог доп.образования	0,5	44 850,00	22 000,00	12 000,00	5 000,00	5 850,00	269 100,00	
14	Главный бухгалтер	1,0	61 097,20	41 128,00	3 000,00	9 000,00	7 969,20	733 166,40	
15	Бухгалтер	0,50	41 400,00	28 000,00	8 000,00	0,00	5 400,00	248 400,00	
16	Завхоз	1,0	50 600,00	28 000,00	8 000,00	8 000,00	6 600,00	607 200,00	
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	34 500,00	24 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00	207 000,00	
18	Гардеробщик	0,5	41 400,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	248 400,00	
19	Уборщик территории	0,5	34 500,00	24 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00	207 000,00	
20	Уборщик служ.помещений	1,5	41 400,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	745 200,00	
Итого по КВР 111:			23,5	х	х	х	х	14 459 101,80	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	14 459 101,80	4 413 248,93
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	4 413 248,93
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 459 101,80	28 918,20
Итого по КВР 119:			4 442 167,13

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Размер одной выплаты, руб.				
1	Количество выплат в год, ед.				
1	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
Итого по КВР:	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации				-

3. «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Размер одной выплаты, руб.				
1	Количество выплат в год, ед.				
1	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
Итого по КВР:	Компенсация расходов сотрудника на прохождение медосмотра				-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчет расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственной пошлины

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Налоговая база, руб.				
1	Ставка налога, %				
1	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)				
Итого по КВР 852:	Госпошлина				-

4.2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
 Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 853:	
					1	2
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)					
1			4	5		
						-

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого по КВР 244:	
						1	2
1	Абонентская и временная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	423,73	15 000,00		
2	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	36 000,00		
							51 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:	
					1	2
1		2	3	4	5	
2	Услуги по обращению с ТКО	8,976	627,059	14 000,00		
						14 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	2	3	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого по КВР 244:	
						1	2
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	20	Оргтехника	4	5		
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	12	Здание МБОУ ВСОШ	12	2 400,00		
3	Сервисное обслуживание ЭВМ	12	Оргтехника	12	-		
4	Технич.обслуживание тревожной кнопки	12	Здание МБОУ	12	8 216,14		
5	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	12	Здание МБОУ ВСОШ	12	1 200,00		
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	Здание МБОУ ВСОШ	12	29 040,00		

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
КОСГУ 310				
1	Компьютерная и прочая техника			-
2	Учебники и учебные пособия			282 000,00
Всего:				
				282 000,00
КОСГУ 344				

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания; Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
2	Абонентское обслуживание программы КББ	1	-
3	Охрана объекта	1	42 000,00
4	Предоставление права использования ПО	5	-
5	Медосмотры сотрудников	2	40 000,00
6	Обучение сотрудников по программе "Противопож. инструктор"	1	-
7	Повышение квалификации	2	-
8	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	-
9	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	-
10	Обучение на курсах подготовки к проверке знаний в ЕПТ	1	10 000,00
12	Прохождение санминимума	1	8 000,00
13	Лицензия для ПО: Сайт образов.учреждения	1	10 000,00
14	Услуги по сервисному обслуживанию объектов заказчика	1	-
15	Физическая охрана нежилого помещения	1	392 314,93
16	Специфика условий труда	1	-
17	Прочие работы и услуги		-
Итого по КВР 244:			
			502 314,93

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
7	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	9 732,00
8	Дезинсекция и дератизация	1	2 373,60
9	Проведение производственного лабораторного контроля	4	39 554,40
10	Испытания СИЗ	1	5 900,00
11	Техническое испытание трубопровода системы отопления	1	6 000,00
Итого по КВР 244:			
			104 416,14

1	Строительные материалы для ремонта школы				
	Всего:				-
	KOCTY 345				
1	СИЗ	10,00			
	Всего:				-
	KOCTY 346				
1	Хозяйственные товары				
2	Канцелярские товары				
3	Электротовары				
	Всего:				-
	KOCTY 349				
1	Бланки БСО				10 000,00
2	Призы				
	Всего:				10 000,00
	Итого по КБР 244:				292 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Тепловая энергия	88,621	2 183,076	350 000,00
2	Водоснабжение	19,378	92,568	12 000,00
3	Электроэнергия			90 000,00
	Итого по КВР 244:			452 000,00

Директор:

Козинов В.С.

Главный бухгалтер: Коростелева Е.Т./



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации муниципального округа
Сухой Лог

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2027 _ год

КБК	Источники финансирования										Собственные средства учреждения					Всего, рублей	
	Субсидия на выполнение муниципального задания										Итого						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидия на МЗ, рублей	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Родите льская плата	Прочие платные услуги	Доброво льные пожертв ования	Итого собственные средства учреждения, рублей			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	111	211		2 996 366,40		11 462 735,40		14 459 101,80		0,00						0,00	14 459 101,80
	111	266						0,00		0,00						0,00	0,00
	119	213		904 902,53		3 537 264,60		4 442 167,13		0,00						0,00	4 442 167,13
	853	293		0,00				0,00		0,00						0,00	0,00
	244	221		51 000,00				51 000,00		0,00						0,00	51 000,00
	244	223		14 000,00				14 000,00		0,00						0,00	14 000,00
	244	225		104 416,14				104 416,14		0,00						0,00	104 416,14
	244	226		502 314,93				502 314,93		0,00						0,00	502 314,93
	244	310					282 000,00	282 000,00		0,00						0,00	282 000,00
	244	344						0,00		0,00						0,00	0,00
	244	345						0,00		0,00						0,00	0,00
	244	346						0,00		0,00						0,00	0,00
	244	349		0,00				0,00		0,00						0,00	0,00
	247	223		452 000,00				452 000,00		0,00						0,00	452 000,00
	ИТОГО		0,00	5 025 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	20 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 317 000,00	20 317 000,00

Директор: _____ /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер: _____ /Е.Г.Коростелева/



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021676

Владелец Козин Валерий Сергеевич

Действителен с 28.05.2024 по 28.05.2025