

Утверждено
Начальник
Уполномоченное должностное лицо



Ю.С. Берсенева
(подпись)
Ю.С. Берсенева
(печатная форма подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от "13" января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Сухой Дол

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
6633006674
663301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	70 793,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 543 442,00	11 828 000,00	12 331 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 543 442,00	11 828 000,00	12 331 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 543 442,00	11 828 000,00	12 331 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
	1420	150						
	1430							
прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
	1510							
Доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
	1910							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
	1982							
Расходы, всего	2000	x			11 614 235,19	11 828 000,00	12 331 000,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 223 035,19	9 451 000,00	9 951 000,00	x
В том числе:								
оплата труда	2110	111			7 182 373,00	7 258 834,00	7 642 860,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному/социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 040 662,19	2 192 166,00	2 308 140,00	x
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119			2 040 662,19	2 192 166,00	2 308 140,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862						
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	2 391 200,00	2 377 000,00	2 380 000,00			
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 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 961 895,56	1 927 000,00	1 930 000,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		429 304,44	450 000,00	450 000,00	
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					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁵	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, всего ⁹	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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 Не закончена в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 г. № 547 "О УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОС"

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 управителя, 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) обоснованно(ым) подразделенно(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями 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 включаются 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) обоснованно(ым) подразделенно(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них:									
	из них:	26451.1								
	из них:									
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			2 391 200,00	2 377 000,00	2 380 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510								
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
(полное наименование лица учреждения)

И.О. Директора _____
(подпись)

В.С. Козинюк
(гражданские подлинники)

Исполнитель

Г.В. Давыдов
(подпись)

Е.Г. Коростелева
(подпись)

8/34373/4-22-11
(телефон)

"13" января 2023 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели вышестоящего по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Покупатели и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии 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 цели, показателя и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться другие)

10.2 Указывается уникальней код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели вышестоящего по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по вышестоящему по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством (статьи 261(0) и 262(0)), 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 увеличения вышестоящего 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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателем не формируется.

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

16 Плановые показатели вышестоящего по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 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,
подлежущих управлению образованная
Администрации городского округа Сухой Лог

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

I. Источники финансирования средств учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Источники финансирования			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Сумма
1	2	3	4	5	-
1	Остатки на 01.01.20 года	-	-	-	-
Итого:					
		70 793,19	-	-	-

Собственные доходы учреждения

Источники финансирования

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

№ п/п	Наименование показателя	Источники финансирования			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Сумма
1	2	3	4	5	-
1	Остатки на 01.01.2023 года	70 793,19	-	-	-
Итого:					
		0,00	-	-	-

Источники финансирования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Источники финансирования			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Сумма
1	2	3	4	5	-
1	Остатки на 01.01.20 года	-	-	-	-
Итого:					
		-	-	-	-

Источники финансирования

Субсидия на иные цели

Приложение № 1.1
 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений и автономных учреждений,
 подведомственных Управлению образования
 Администрации городского 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 КВЛ 120:		
		на 20 год	на текущий (на предыдущий финансовый год)	планового периода
1	Доходы от собственности	-	-	-
2		3	4	5
1		на 20 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Сумма				

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 КВЛ 130:		
		на 20 год	на текущий (на предыдущий финансовый год)	планового периода
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно Соглашению от «30» декабря 2022	11 543 442,00	11 828 000,00	12 331 000,00
2		3	4	5
1		на 20 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Сумма				

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 КВЛ 140:		
		на 20 год	на текущий (на предыдущий финансовый год)	на 20 год
1	Пени, штрафы за нарушение договоров	-	-	-
2		3	4	5
1		на 20 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Сумма				

4. Расчеты (обособления) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

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 финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии	Итого по КВЛ 150:		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед.работникам	-	-	-
	Субсидия на проведение мероприятий для детей и молодежи	-	-	-
	Итого по КВЛ 150:	0,00	0,00	0,00
Сумма				

5. Расчеты (обособления) плановых показателей по уплате налогов, объектов налогообложения для которых выявляются доходы (прибыль) учреждения

Код вида доходов 180

Источник финансирования обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 180:		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	Налог на прибыль	-	-	-
	Итого по КВЛ 180:	-	-	-
Сумма				

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

Код вида доходов 440

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 440:		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	Доходы от реализации основных средств	-	-	-
	Итого по КВЛ 440:	-	-	-
Сумма				

7. Расчеты (обособления) плановых показателей по прочим поступлениям

Код вида доходов 510

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 510:		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	-	-	-
	Итого по КВЛ 510:	0,00	-	-
Сумма				

II. Расходы на 2023 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 (№ 4 от 01.08.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 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	Директор	1,0	38 150,94	28 847,59	4 327,14	0,00	4 976,21	457 811,27	
2	Зам. директора	1,0	33 537,25	25 962,83	1 200,00	2 000,00	4 374,42	402 447,05	
3	Секретарь учебной части	1,0	17 940,00	15 600,00	0,00	0,00	2 340,00	215 280,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	23 400,20	15 600,00	2 748,00	2 000,00	3 052,20	280 802,40	
5	Лаборант комп.класса	0,5	18 309,15	15 600,00	321,00	0,00	2 388,15	109 854,90	
6	Специалист по охране труда	0,5	19 090,00	15 600,00	0,00	1 000,00	2 490,00	114 540,00	
7	Учитель	9,0	28 259,33	12 000,00	8 573,33	4 000,00	3 686,00	3 052 007,59	
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	10 948,00	7 200,00	1 320,00	1 000,00	1 428,00	65 688,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	8 740,00	6 000,00	600,00	1 000,00	1 140,00	52 440,00	
10	Социальный педагог	1,0	21 022,00	14 400,00	2 880,00	1 000,00	2 742,00	252 264,00	
11	Педагог-организатор	0,5	9 890,00	6 000,00	1 600,00	1 000,00	1 290,00	59 340,00	
12	Педагог-психолог	1,0	18 400,00	12 000,00	3 000,00	1 000,00	2 400,00	220 800,00	
13	Главный бухгалтер	1,0	42 252,97	25 962,83	2 778,88	8 000,00	5 511,26	507 035,60	
14	Бухгалтер	0,25	23 460,00	18 400,00	2 000,00	2 000,00	3 060,00	70 380,00	
15	Контрактный управляющий	0,25	23 460,00	18 400,00	2 000,00	2 000,00	3 060,00	70 380,00	
16	Завхоз	1,0	31 510,00	18 400,00	3 000,00	6 000,00	4 110,00	378 120,00	
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	19 459,15	15 600,00	1 321,00	2 538,15	2 538,15	116 754,90	
18	Гардеробщик	0,5	24 059,15	15 600,00	1 321,00	4 000,00	3 138,15	144 354,90	
19	Уборщик территории	0,5	19 459,15	15 600,00	1 321,00	2 538,15	2 538,15	116 754,90	
20	Уборщик служ.помещений	1,5	25 947,45	15 600,00	2 963,00	4 000,00	3 384,45	467 054,10	
Итого по КВР 111:			23,0	x	x	x	x	7 154 109,61	

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

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения муниципального задания; Сумма 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	7 154 109,61	2 026 353,97
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	2 026 353,97
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 154 109,61	14 308,22
Итого по КВР 119:			2 040 662,19

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("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 11

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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			28 263,39
Итого по КВР:				
				28 263,39

3. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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
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

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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	Итого по КВР 852:			-
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 финансирования обеспечения
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:	
					1	2
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)					
1						
5						

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
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:	
						1	2
1	Абонентская и поврежденная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	399,45	14 380,33		
	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00		
6							46 780,33

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:		
					1	2	
1	Водоотведение (Питьевая вода) (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	100	47,808	4 780,80			
2	Водоотведение (Питьевая вода) (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	100	47,808	4 780,80			
3	Водоотведение (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	100	29,556	2 955,60			
4	Водоотведение (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	100	29,556	2 955,60			
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр. систем водоотведения (коэф. 0,5)	100	29,556	2 955,60			
6	Услуги по обращению с ТКО	17,952	627,059	11 256,96			
							20 480,03

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Муниципального задания

1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
1	Технич.обслуживание системы видеонаблюдения	1	1 200,00
3	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права использования ПО	4	40 000,00
6	Медосмотры сотрудников	2	70 000,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	7 700,00
8	Повышение квалификации	2	15 202,00
9	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	1 800,00
10	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	3 025,00
11	Газета "Добрая дорога детства"	1	367,59
12	Прохождение санминимума	1	11 412,46
13	Лицензия для ПО: Сайт образов.учреждения	1	5 200,00
15	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
16	Физическая охрана нежилого помещения	1	1 226 400,00
17	Программа Профессиональные риски	1	13 000,00
19	Прочие работы и услуги	1	
Итого по КВР 244:			1 448 349,45

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	Уборка снега с кровли	1	3 670,00
2	Заправка картриджа, ремонт оргтехники	20	9 760,00
3	Технич.обслуживание транспортной кнопки	12	7 809,12
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	12	600,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	29 040,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	9 732,00
7	Лабораторные исследования	8	11 576,00
8	Лабораторные исследования	1	4 053,60
9	Проведение производственного лабораторного контроля	4	34 561,92
10	Испытания СИЗ	1	4 624,24
11	Травматические испытания трубопровода системы отопления	1	5 751,39
Итого по КВР 244:			121 178,27

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	КОСГУ 310	2	3	5
1	Компьютерная и прочая техника			92 000,00
2	Учебники			140 000,00
	Всего:			232 000,00
1	КОСГУ 344			
1	Строительные материалы для ремонта школы	20,00	600,00	5 000,00
	Всего:			5 000,00
1	КОСГУ 345			
1	СИЗ	10,00		3 528,00
	Всего:			3 528,00
1	КОСГУ 346			
1	Хозяйственные товары			50 579,48
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	6 000,00
	Всего:			76 579,48
1	КОСГУ 349			
1	Банки БСО	1,00	8 000,00	8 000,00
	Всего:			8 000,00
	Итого по КВР 244:			325 107,48

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Субдлина на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5
1			2	3	4	5
2	Тепловая энергия		153,320	2 183,08	334 709,21	
4	Теплоноситель		33,587	79,49	2 669,73	
5	Электрическая энергия				91 925,50	
	Итого по КВР 244:				429 304,44	

И.о. директора: _____ /Козинов В.С./

Главный бухгалтер: _____ /Коростелева Е.Г./



Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Сухой Луг

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2023_год

КВР	Источники финансирования										Собственные средства учреждения						Всего, рублей
	Субсидия на выполнение муниципального задания										Субсидии на иные цели, рублей						
Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидии на МЗ, рублей	на иные цели, рублей	Остатки	Родительская плата	Прочие платные услуги	Добровольные пожертвования	Итого собственные средства учреждения, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17		
111	211		1 870 834,40	61 623,17	5 221 652,04			7 154 109,61						0,00	7 154 109,61		
111	266		11 654,08		16 609,31			28 263,39						0,00	28 263,39		
119	213		568 511,52	9 170,02	1 462 980,65			2 040 662,19						0,00	2 040 662,19		
853	293		0,00					0,00						0,00	0,00		
244	221		46 780,33					46 780,33						0,00	46 780,33		
244	223		20 480,03					20 480,03						0,00	20 480,03		
244	225		121 178,27					121 178,27						0,00	121 178,27		
244	226		1 446 149,45				2 200,00	1 448 349,45						0,00	1 448 349,45		
244	310		0,00				232 000,00	232 000,00						0,00	232 000,00		
244	344		5 000,00					5 000,00						0,00	5 000,00		
244	345		3 528,00					3 528,00						0,00	3 528,00		
244	346		76 579,48					76 579,48						0,00	76 579,48		
244	349		0,00				8 000,00	8 000,00						0,00	8 000,00		
247	223		429 304,44					429 304,44						0,00	429 304,44		
	ИТОГО	0,00	4 600 000,00	70 793,19	6 701 242,00	0,00	242 200,00	11 614 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 235,19		

И.о. директора: /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер: /Е.Г.Коростелева/



II. Расходы на 2024 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 (№ 2 от 01.05.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	Директор	1,0	36 682,78	27 738,07	4 160,00		4 784,71	440 193,37
2	Зам.директора	1,0	30 088,90	24 964,26	1 200,00		3 924,64	361 066,79
3	Секретарь учебной части	1,0	17 940,00	15 600,00			2 340,00	215 280,00
4	Специалист по кадрам	1,0	20 241,15	15 601,00	2 000,00		2 640,15	242 893,80
5	Лаборант комп.класса	0,5	17 942,30	15 602,00			2 340,30	107 653,80
6	Специалист по охране труда	0,5	20 243,45	15 603,00	2 000,00		2 640,45	121 460,70
7	Учитель	9,0	27 964,82	12 000,00	6 317,24	6 000,00	3 647,59	3 020 200,71
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	29 901,15	12 001,00	4 000,00	10 000,00	3 900,15	179 406,90
9	Педагог-библиотекарь	0,5	29 902,30	12 002,00	4 000,00	10 000,00	3 900,30	179 413,80
10	Социальный педагог	1,0	29 903,45	12 003,00	4 000,00	10 000,00	3 900,45	358 841,40
11	Педагог-организатор	0,5	29 904,60	12 004,00	4 000,00	10 000,00	3 900,60	179 427,60
12	Педагог-психолог	1,0	30 365,75	12 005,00	4 400,00	10 000,00	3 960,75	364 389,00
13	Главный бухгалтер	1,0	31 008,90	24 964,26	2 000,00		4 044,64	372 106,79
14	Бухгалтер	0,25	21 160,00	18 400,00			2 760,00	63 480,00
15	Контрактный управляющий	0,25	21 161,15	18 401,00			2 760,15	63 483,45
16	Завхоз	1,0	23 462,30	18 402,00	2 000,00		3 060,30	281 547,60
17	Гардеробчик	0,5	19 090,00	15 600,00	1 000,00		2 490,00	114 540,00
18	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	19 090,00	15 600,00	1 000,00		2 490,00	114 540,00
19	Уборщик территории	0,5	19 091,15	15 601,00	1 000,00		2 490,15	114 546,90
20	Уборщик служ.помещений	1,5	20 242,30	15 602,00	2 000,00		2 640,30	364 361,40
Итого по КВР 111:			23,0	х	х	х	х	7 258 834,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	7 258 834,00	2 177 648,33
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	2 177 648,33
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 258 834,00	14 517,67
Итого по КВР 119:			2 192 166,00

*> 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 выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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
	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

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

№ 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

Источник финансового обеспечения

Муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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

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

Муниципального задания

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)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская и повременная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	399,45	17 600,00
	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00
Итого по КВР 244:					50 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	Водоотведение (Литвева вода)	200	47,808	9 561,60	
2	Водоотведение	200	29,556	5 911,20	
3	Негативное воздействие сточных вод на работу центр. системы водоотведения (коэф. 0,5)	200	29,556	5 911,20	
4	Услуги по обращению с ТКО			8 616,00	
Итого по КВР 244:					30 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка снега с кровли	Здание МБОУ ВСОШ	1	3 670,00
2	Заправка картриджа, ремонт принтера	Ортехника	20	9 760,00
3	Технич. обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 809,12

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1					
1	КОСГУ 310				
1	Компьютерная и прочая техника				28 000,00
2	Учебники				200 000,00
	Всего:				228 000,00
	КОСГУ 344				
1	Строительные материалы для ремонта школы				
	Всего:				-
	КОСГУ 345				
1	СИЗ				

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1					
1	Технич.обслуживание системы видеонаблюдения	1	1		1 200,00
2	Абонентское обслуживание программы КРБ	1	1		12 000,00
3	Охрана объекта	1	1		39 542,40
4	Предоставление права использования ПО	4	4		40 000,00
5	Лицензия для ПО: Сайт образцов,учреждения	1	1		5 200,00
6	Спец.оценка условий труда	1	1		1 500,00
7	Физическая охрана нежилого помещения	1	1		1 050 757,60
8	Программа Профессиональные риски	1	1		13 000,00
9	Прочие работы и услуги	1	1		
	Итого по КВР 244:				1 163 200,00

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	2	3	4	5
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы перелачи извещений на объекте	12	12		600,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	12		29 040,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	12		9 732,00
7	Лабораторные исследования	8	8		11 576,00
8	Лабораторные исследования	1	1		4 033,60
9	Произведение производственного лабораторного контроля	4	4		34 561,92
10	Испытания СИЗ	1	1		4 624,24
11	Техническое испытание трубопровода	1	1		5 751,39
12	Прочие расходы	1	1		128 821,73
	Итого по КВР 244:				250 000,00

				Итого по КВР 244:				433 800,00
				Всего:				-
1				Банки БСО				
				КОСГУ 349				
				Всего:				205 800,00
3				Электротовары		10,00	1 000,00	20 000,00
2				Канцелярские товары		20,00	1 000,00	40 000,00
1				Хозяйственные товары				145 800,00
				КОСГУ 346				
				Всего:				-

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		3	4	5
2	Тепловая энергия	153,320	2 183,08	334 709,21
4	Теплоноситель	33,587	79,49	2 669,73
5	Электрическая энергия			112 621,06
	Итого по КВР 244:			450 000,00

И.о. директора: *[подпись]* /Козин В.С./

Главный бухгалтер: *[подпись]* /Коростелева Е.Г./



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

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2024 год

КВР	Источники финансирования														
	Субсидия на выполнение муниципального задания									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	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Родительская плата	Прочие платные услуги	Добровольные пожертвования	Итого собственные средства учреждения, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	211		1 882 490,00		5 376 344,00			7 258 834,00						0,00	7 258 834,00
111	266							0,00						0,00	0,00
119	213		568 510,00		1 623 656,00			2 192 166,00						0,00	2 192 166,00
244	221		50 000,00					50 000,00						0,00	50 000,00
244	223		30 000,00					30 000,00						0,00	30 000,00
244	225		250 000,00					250 000,00						0,00	250 000,00
244	226		1 163 200,00					1 163 200,00						0,00	1 163 200,00
244	310						228 000,00	228 000,00						0,00	228 000,00
244	344							0,00						0,00	0,00
244	345							0,00						0,00	0,00
244	346		205 800,00					205 800,00						0,00	205 800,00
244	349							0,00						0,00	0,00
247	223		450 000,00					450 000,00						0,00	450 000,00
	ИТОГО	0,00	4 600 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	228 000,00	11 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 000,00	

И.о. директора: _____ /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер: _____ /Е.Г.Коростелова/



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

№ п/п	Штатное расписание (№ 2 от 01.05.2022 г.) 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	36 682,78	27 738,07	4 160,00		4 784,71	440 193,37
2	Зам.директора	1,0	30 088,90	24 964,26	1 200,00		3 924,64	361 066,79
3	Секретарь учебной части	1,0	17 940,00	15 600,00			2 340,00	215 280,00
4	Специалист по кадрам	1,0	20 241,15	15 601,00	2 000,00		2 640,15	242 893,80
5	Лаборант комп.класса	0,5	17 942,30	15 602,00			2 340,30	107 653,80
6	Специалист по охране труда	0,5	20 243,45	15 603,00	2 000,00		2 640,45	121 460,70
7	Учитель	9,0	31 520,64	12 000,00	5 409,25	10 000,00	4 111,39	3 404 228,70
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	29 901,15	12 001,00	4 000,00	10 000,00	3 900,15	179 406,90
9	Педагог-библиотекарь	0,5	29 902,30	12 002,00	4 000,00	10 000,00	3 900,30	179 413,80
10	Социальный педагог	1,0	29 903,45	12 003,00	4 000,00	10 000,00	3 900,45	358 841,40
11	Педагог-организатор	0,5	29 904,60	12 004,00	4 000,00	10 000,00	3 900,60	179 427,60
12	Педагог-психолог	1,0	30 365,75	12 005,00	4 400,00	10 000,00	3 960,75	364 389,00
13	Главный бухгалтер	1,0	31 008,90	24 964,26	2 000,00		4 044,64	372 106,79
14	Бухгалтер	0,25	21 160,00	18 400,00			2 760,00	63 480,00
15	Контрактный управляющий	0,25	21 161,15	18 401,00	2 000,00		2 760,15	63 483,45
16	Завхоз	1,0	23 462,30	18 402,00	2 000,00		3 060,30	281 547,60
17	Гардеробчик	0,5	19 090,00	15 600,00	1 000,00		2 490,00	114 540,00
18	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	19 090,00	15 600,00	1 000,00		2 490,00	114 540,00
19	Уборщик территории	0,5	19 091,15	15 601,00	1 000,00		2 490,15	114 546,90
20	Уборщик служ.помещений	1,5	20 242,30	15 602,00	2 000,00		2 640,30	364 361,40
Итого по КВР 111:			23,0	х	х	х	х	7 642 860,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения муниципальной администрации; Субсидия на иные цели

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	7 642 860,00	2 292 854,28
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	2 292 854,28
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 642 860,00	15 285,72
Итого по КВР 119:			2 308 140,00

<*> 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 выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

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

3. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

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

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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого по КВР 852:	
					1	2
1			4	5		
						-
						-

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	КОСГУ 310			
1	Компьютерная и прочая техника			31 000,00
2	Учебники			200 000,00
	Всего:			231 000,00
	КОСГУ 344			
1	Строительные материалы для ремонта школы			
	Всего:			-
	КОСГУ 345			
	СИЗ			

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

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
1	Технич.обслуживание системы видеонаблюдения	1	1 200,00
2	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
3	Охрана объекта	1	39 542,40
4	Предоставление права использования ПО	4	40 000,00
5	Лицензия для ПО: Сайт образцов,учреждения	1	5 200,00
6	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
7	Физическая охрана нежилого помещения	1	1 050 757,60
8	Программа Профессиональные риски	1	13 000,00
9	Прочие работы и услуги	1	
	Итого по КВР 244:		1 163 200,00

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.
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	12	600,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	29 040,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	12	9 732,00
7	Лабораторные исследования	8	11 576,00
8	Лабораторные исследования	1	4 053,60
9	Проведение производственного лабораторного контроля	4	34 561,92
10	Испытания СИЗ	1	4 624,24
11	Испытательские испытания трубопровода системы отопления	1	5 751,39
12	Прочие расходы	1	128 821,73
	Итого по КВР 244:		250 000,00

				Итого по КВР 244:					
				Всего:					436 800,00
				1	Банки БСО		1,00		-
					КОСГУ 349				
				Всего:					205 800,00
				3	Электротовары		10,00	1 000,00	20 000,00
				2	Канцелярские товары		20,00	1 000,00	40 000,00
				1	Хозяйственные товары				145 800,00
					КОСГУ 346				
				Всего:					-

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	1	2	3	4	5
1			2	3	4	5
2	Тепловая энергия		153,320	2 183,08	334 709,21	
4	Теплоноситель		33,587	79,49	2 669,73	
5	Электронергия				112 621,06	
	Итого по КВР 244:					450 000,00

И.о. директора: _____ /Козин 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 городского округа Сухой Дол

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

КБК	Источники финансирования																	
	Субсидия на выполнение муниципального задания									Субсидия на иные цели, рублей					Собственные средства учреждения			
Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидии на МЗ, рублей	10	Остатки	Рояalties каз плата	Прочие платные услуги	Добровольные пожертвования	Итого собственные средства учреждения, рублей	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	211		1 882 490,00		5 760 370,00			7 642 860,00						0,00	7 642 860,00			
111	266							0,00						0,00	0,00			
119	213		568 510,00		1 739 630,00			2 308 140,00						0,00	2 308 140,00			
244	221		50 000,00					50 000,00						0,00	50 000,00			
244	223		30 000,00					30 000,00						0,00	30 000,00			
244	225		250 000,00					250 000,00						0,00	250 000,00			
244	226		1 163 200,00					1 163 200,00						0,00	1 163 200,00			
244	310						231 000,00	231 000,00						0,00	231 000,00			
244	344							0,00						0,00	0,00			
244	345							0,00						0,00	0,00			
244	346		205 800,00					205 800,00						0,00	205 800,00			
244	349							0,00						0,00	0,00			
247	223		450 000,00					450 000,00						0,00	450 000,00			
	ИТОГО	0,00	4 600 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	231 000,00	12 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 000,00				

И.о. директора: _____ /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер: _____ /Е.Г.Коростелова/



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Козин Валерий Сергеевич

Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023