



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от И.И. Шонин 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя сменная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	906
	по Сводному реестру
	ИПН
	6633006674
	КПП
	663301001
	по ОКЕИ
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	171 815,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 615 681,50</b>	<b>11 456 518,00</b>	<b>11 534 518,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
1200		130		9 984 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 984 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130					
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		629 973,00	628 864,00	628 864,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		629 973,00	628 864,00	628 864,00	
прочие доходы, всего	1430						
в том числе:	1500	180					
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x		1 507,50			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 507,50			x
1982							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 684 069,23</b>	<b>11 456 519,00</b>	<b>11 534 519,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 204 637,73	9 963 064,00	10 038 064,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 067 595,67	7 652 122,00	7 709 726,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
затрасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 137 042,06	2 310 942,00	2 328 338,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 137 042,06	2 310 942,00	2 328 338,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, возникающие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
стipковые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,30			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,30			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		1 479 431,20	1 493 454,00	1 496 454,00	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 109 324,69	1 093 454,00	1 096 454,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		370 106,51	400 000,00	400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>103 428,13</b>			<b>x</b>
из них:							
вызван в бюджет средств субсидии	4010	610		103 428,13			x

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

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы полных 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 валютной группы иных источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2017 г., регистрационный номер 56003), и (или) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> 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 Закона либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотечных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснование(ы) показателей прочих поступлений включает показатели поступления между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается по коду "иные".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотечных), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснование(ы) показателей прочих выплат исключает показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет других источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из ИИП <sup>15</sup>	26451.1							
	из ИИП <sup>16</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x			1 479 431,20	1 493 454,00	1 496 454,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 479 431,20	1 493 454,00	1 496 454,00	
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)

И.О. директора  
(подпись)

В.С.Колесин  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Е.Г.Коростелов  
(подпись)

8343734-22-11  
(телефон)

Исполнитель

20 22 г.

\* в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов не указывается, поскольку за год по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления в кассу" Плана

<sup>14</sup> В случае, если учреждение предоставляет услуги на имя лица, указанного в соответствующем заявлении заказчика, в том числе в форме субlease в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе реализуемого в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О выполнении плана и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, от 28.17), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), контрактный срок 26(31), 26(42), 26(43) в 26(45) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году плановой статьи (8 - 17) порядком кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

<sup>15</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, проектной государственной информационной информационной системы управления объектами федерального имущества "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является источник средств федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде необоротного трансферта в целях субвенционирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>16</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с проектами закупок (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях выполнения правительственных поручений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделенных затрат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>17</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

<sup>19</sup> Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показаны, не формируются.

<sup>20</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>21</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета (бюджетного учреждения) в том числе суммы контрактов строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее указанных строки 26430 по соответствующей строке.

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

**I. Доходы**

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

Код вида доходов 120

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы от собственности	-	-	-
<b>Итого по КВД 120:</b>		-	-	-

**2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям 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	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно Соглашению от « 30 » декабря 2021 г. № 13	9 984 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
<b>Итого по КВД 130:</b>		<b>9 984 201,00</b>	<b>10 827 654,00</b>	<b>10 905 654,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба**

Код вида доходов 140

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	-	-	-
<b>Итого по КВД 140:</b>		-	-	-

**4. Расчеты (обоснования) 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 финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство под. работникам	628 864,00	628 864,00	628 864,00
	Субсидия на проведение мероприятий для детей и молодежи	1 109,00	-	-
	<b>Итого по КВД 150:</b>	<b>629 973,00</b>	<b>628 864,00</b>	<b>628 864,00</b>

**5. Расчеты (обоснования) 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	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Прочие налоги, уменьшающие доход			
	<b>Итого по КВД 180:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств, материальных запасов**

Код вида доходов 440

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Доходы от реализации основных средств	-	-	-
2	Иные доходы от выбытия основных средств	-	-	-
3	Доходы от реализации материальных запасов	-	-	-
4	Иные доходы от выбытия материальных запасов	-	-	-
	<b>Итого по КВД 440:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по прочим поступлениям**

Код вида доходов 510

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1 507,50	-	-
<b>Итого по КВД 510:</b>		<b>1 507,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 2022\_год

КБК	Источники финансирования											Всего, рублей			
	Субсидии на выполнение муниципального задания						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	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки		Родители или плата	Прочие платные услуги	Добровольные пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	211		2 310 415,00	2 390,67	4 211 792,00			6 524 597,67	482 998,00					0,00	7 007 595,67
111	266		20 000,00		40 000,00			60 000,00						0,00	60 000,00
119	213	2 627,70	703 785,00	63 369,36	1 221 394,00			1 991 176,06	145 866,00					0,00	2 137 042,06
853	293		0,30					0,30							0,30
244	221		62 400,00					62 400,00						0,00	62 400,00
244	223		26 744,76					26 744,76						0,00	26 744,76
244	225		191 223,34					191 223,34						0,00	191 223,34
244	226		301 707,50				60 000,00	361 707,50						0,00	361 707,50
244	310		100 000,00				147 669,19	247 669,19						0,00	247 669,19
244	344		10 000,00					10 000,00						0,00	10 000,00
244	345		5 000,00					5 000,00						0,00	5 000,00
244	346		200 125,08					200 125,08						0,00	200 125,08
244	349						3 345,82	3 345,82	1 109,00					0,00	4 454,82
244								0,00						0,00	0,00
247	223		370 106,51					370 106,51						0,00	370 106,51
321	266							0,00						0,00	0,00
	ИТОГО	2 627,70	4 301 507,49	65 760,03	5 473 186,00	0,00	211 015,01	10 054 096,23	629 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 069,23

И.о.директора:  /В.С.Козина/

Главный бухгалтер:  Е.Г.Коростелова/

## II. Расходы

### 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

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Штатное расписание (№ 2 от 01.05.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					уральский коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)
			в том числе:						
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	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	36 683,60	27 738,07	4 160,71		4 784,82	440 203,16	
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	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
5	Лаборант комп.класса	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
6	Специалист по охране труда	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
7	Учитель	9,0	19 856,74	11 000,00	266,73	6 000,00	2 590,01	2 144 527,87	
8	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	25 599,00	11 000,00	1 260,00	10 000,00	3 339,00	153 594,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	24 845,75	11 000,00	605,00	10 000,00	3 240,75	149 074,50	
10	Социальный педагог	1,0	27 945,00	11 000,00	3 300,00	10 000,00	3 645,00	335 340,00	
11	Педагог-организатор	0,5	24 339,75	11 000,00	165,00	10 000,00	3 174,75	146 038,50	
12	Педагог-психолог	1,0	29 210,00	11 000,00	4 400,00	10 000,00	3 810,00	350 520,00	
13	Главный бухгалтер	1,0	29 570,15	24 964,26	748,92		3 856,98	354 841,86	
14	Бухгалтер	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
15	Контрактный управляющий	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
16	Завхоз	1,0	18 860,00	16 400,00			2 460,00	226 320,00	
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
18	Вахтер	1,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	287 523,00	
19	Сторож	3,0	24 753,75	10 500,00	11 025,00		3 228,75	891 135,00	
20	Уборщик территории	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	



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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 541 671,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7007595,67	1 541 671,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	217 235,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7007595,67	203 220,27
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7007595,67	14 015,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	х	378 135,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	7007595,67	378 135,55
	<b>Итого по КВР 119:</b>		<b>2 137 042,06</b>

<\*> 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 266

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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			60 000,00
				-
	<b>Итого по КВР:</b>			<b>60 000,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей****3.2. Расчет расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственной пошлины**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

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

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)	0,30	1,00	0,30
	<b>Итого по КВР 853:</b>			<b>0,30</b>

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

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	833,33	30 000,00
	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00
	<b>Итого по КВР 244:</b>				<b>62 400,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	100	41,72	4 172,40
2	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	100	41,72	4 172,40
3	Водоотведение (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	100	25,25	2 524,80
4	Водоотведение (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	100	25,25	2 524,80
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр.системы водоотведения (коэф. 0,5)	100	25,25	2 524,80
6	Услуги по обращению с ТКО (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	6	893,63	5 361,78
7	Услуги по обращению с ТКО (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	6	910,63	5 463,78
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>26 744,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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 картриджей, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	8 000,00
3	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 437,12
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ ВСОШ	8	400,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОШ	12	24 000,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	Здание МБОУ ВСОШ	12	8 844,00
7	Лабораторные исследования	Здание МБОУ ВСОШ	8	9 576,00
8	Проведение производственного лабораторного контроля	Здание МБОУ ВСОШ	4	34 561,92
9	Испытания СИЗ	Здание МБОУ ВСОШ	1	4 624,24
10	Прочие расходы	Здание МБОУ ВСОШ		90 110,06
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>191 223,34</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Технич.обслуживание ситемы видеонаблюдения	1	400,00
2	Замена оборудования оконечного устройства	1	7 646,45
3	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права использования ПО	4	55 650,00
6	Медосмотры сотрудников	2	79 970,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	7 700,00
8	Повышение квалификации	2	11 900,00
9	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	1 800,00
10	Обучение сотрудников по программе "Пожари.технич.минимум"	1	3 025,00
11	Газета "Добрая дорога детства"	1	367,59
12	Прохождение санминимума	1	11 412,46
13	Лицензию для ПО: Сайт образов.учреждения	1	5 200,00
14	Перенос оборуд.автон.системы экстр.оповещения людей при возникновении ЧС	1	24 335,41
15	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
16	Прочие работы и услуги	10	99 258,19
	<b>Итого по КВР 244:</b>		<b>361 707,50</b>

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

Код видов расходов 244



## Источник финансового обеспечения

## Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>КОСГУ 310</b>			
1	Рукосушитель	1,00	3 050,00	3 050,00
2	Ламинатор	1,00	2 199,00	2 199,00
3	Стулья	20,00	945,00	18 900,00
4	Компьютерная и прочая техника	4,00	14 949,50	59 798,00
5	Учебники	60,00	2 728,70	163 722,19
	<b>Всего:</b>			<b>247 669,19</b>
	<b>КОСГУ 344</b>			
1	Строительные материалы для ремонта школы	20,00	500,00	10 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>10 000,00</b>
	<b>КОСГУ 345</b>			
1	СИЗ	10,00	500,00	5 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>5 000,00</b>
	<b>КОСГУ 346</b>			
1	Хозяйственные товары	30,00	5 670,84	170 125,08
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	10 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>200 125,08</b>
	<b>КОСГУ 349</b>			
1	Бланки БСО	1,00	3 345,82	3 345,82
2	Призы	1,00	1 109,00	1 109,00
	<b>Всего:</b>			<b>4 454,82</b>
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>467 249,09</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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 (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	88,621	1 913,24	169 553,60
2	Тепловая энергия (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	64,699	2 008,91	129 974,28
3	Теплоноситель (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	14,209	74,64	1 060,56
4	Теплоноситель (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	19,378	78,34	1 518,07
5	Электроэнергия			68 000,00
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>370 106,51</b>

И.о.директора: *В.С. Козин* /Козин В.С./

Главный бухгалтер: *Е.Г. Коростелева* /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 2023 год

КБК	Источники финансирования															
	Субсидия на выполнение муниципального задания										Собственные средства учреждения					
	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	Родители за плату	Прочие платные услуги	Добровольные пожертвования	Итого собственные средства учреждения, рублей	Всего, рублей
3																
111	211		2 330 414,00		4 838 710,00			7 169 124,00	482 998,00						0,00	7 652 122,00
111	266							0,00							0,00	0,00
119	213		703 786,00		1 461 290,00			2 165 076,00	145 866,00						0,00	2 310 942,00
244	221		70 000,00					70 000,00							0,00	70 000,00
244	223		26 744,76					26 744,76							0,00	26 744,76
244	225		263 255,24					263 255,24							0,00	263 255,24
244	226		300 000,00					300 000,00							0,00	300 000,00
244	310						227 654,00	227 654,00							0,00	227 654,00
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		400 000,00					400 000,00							0,00	400 000,00
ИТОГО		0,00	4 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	227 654,00	10 827 654,00	628 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 518,00

И.о. директора:  В.С. Козин

Главный бухгалтер:  Е.Г. Коростелова

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

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Штатное расписание (№ 2 от 01.05.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	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.)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	36 683,60	27 738,07	4 160,71		4 784,82	440 203,16	
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	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
5	Лаборант комп. класса	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
6	Специалист по охране труда	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
7	Учитель	9,0	25 824,58	11 000,00	3 456,15	8 000,00	3 368,42	2 789 054,10	
8	Преподаватель организатор								
8	ОБЖ	0,5	25 599,00	11 000,00	1 260,00	10 000,00	3 339,00	153 594,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	24 845,75	11 000,00	605,00	10 000,00	3 240,75	149 074,50	
10	Социальный педагог	1,0	27 945,00	11 000,00	3 300,00	10 000,00	3 645,00	335 340,00	
11	Педагог-организатор	0,5	24 339,75	11 000,00	165,00	10 000,00	3 174,75	146 038,50	
12	Педагог-психолог	1,0	29 210,00	11 000,00	4 400,00	10 000,00	3 810,00	350 520,00	
13	Главный бухгалтер	1,0	29 570,16	24 964,26	748,92		3 856,98	354 841,94	
14	Бухгалтер	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
15	Контрактный управляющий	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
16	Завхоз	1,0	18 860,00	16 400,00			2 460,00	226 320,00	
17	Рабочий по компл. обслуживанию зданий	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
18	Вахтер	1,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	287 523,00	
19	Сторож	3,0	24 753,75	10 500,00	11 025,00		3 228,75	891 135,00	
20	Уборщик территории	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	



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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 683 466,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 652 122,00	1 683 466,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	237 215,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 652 122,00	221 911,54
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 652 122,00	15 304,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	390 259,38
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	7 652 122,00	390 259,38
	<b>Итого по КВР 119:</b>		<b>2 310 942,00</b>

<\*> 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 266

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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			-
				-
	<b>Итого по КВР:</b>			-

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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			-
	<b>Итого по КВР 852:</b>			-

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

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

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

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	833,33	30 000,00
	Интернет	1,00	12,00	3 333,33	40 000,00
	<b>Итого по КВР 244:</b>				<b>70 000,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	100	41,72	4 172,40
2	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	100	41,72	4 172,40
3	Водотведение (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	100	25,25	2 524,80
4	Водотведение (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	100	25,25	2 524,80
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр. системы водоотведения (коэф. 0,5)	100	25,25	2 524,80
6	Услуги по обращению с ТКО (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	6	893,63	5 361,78
7	Услуги по обращению с ТКО (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	6	910,63	5 463,78
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>26 744,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог



№ 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 картриджей, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	8 000,00
3	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 437,12
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ ВСОШ	8	400,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОШ	12	24 000,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	Здание МБОУ ВСОШ	12	8 844,00
7	Лабораторные исследования	Здание МБОУ ВСОШ	8	9 576,00
8	Проведение производственного лабораторного контроля	Здание МБОУ ВСОШ	4	34 561,42
9	Испытания СИЗ	Здание МБОУ ВСОШ	1	4 624,24
10	Прочие расходы	Здание МБОУ ВСОШ		162 142,46
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>263 255,24</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Технич.обслуживание ситемы видеонаблюдения	1	400,00
2	Замена оборудования оконечного устройства	1	7 646,45
3	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права использования ПО	4	55 650,00
6	Медосмотры сотрудников	2	79 970,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	7 700,00
8	Повышение квалификации	2	11 900,00
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	Лицензию для ПО: Сайт образов.учреждения	1	5 200,00
14	Перенос оборуд.автон.системы экстр.оповещения людей при возникновении ЧС	1	24 335,41
15	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
16	Прочие работы и услуги	10	37 550,69
	<b>Итого по КВР 244:</b>		<b>300 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>КОСГУ 310</b>			
1	Мебель	-	-	-
2	Компьютерная и прочая техника	2,00	20 000,00	40 000,00
3	Учебники	60,00	3 127,57	187 654,00
	<b>Всего:</b>			<b>227 654,00</b>
	<b>КОСГУ 344</b>			
1	Строительные материалы для ремонта школы	-	-	-
	<b>Всего:</b>			-
	<b>КОСГУ 345</b>			
1	СИЗ	-	-	-
	<b>Всего:</b>			-
	<b>КОСГУ 346</b>			
1	Хозяйственные товары	30,00	5 860,00	175 800,00
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	10 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>205 800,00</b>
	<b>КОСГУ 349</b>			
1	Бланки БСО	-	-	-
2	Призы	-	-	-
	<b>Всего:</b>			-
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>433 454,00</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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 (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	88,621	1 913,24	169 553,60
2	Тепловая энергия (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	64,699	2 008,91	129 974,28
3	Теплоноситель (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	14,209	74,64	1 060,56
4	Теплоноситель (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	19,378	78,34	1 518,07
5	Электроэнергия			97 893,49
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>400 000,00</b>

И.о. директора:  /Козинов В.С./Главный бухгалтер:  /Коростелова 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 2024 год

КБК	Источники финансирования														Всего, рублей	
	Субсидии на выполнение муниципального задания							Собственные средства учреждения								
	Код вида расхода	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидии 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		2 330 415,00		4 896 313,00				7 226 728,00	482 998,00					0,00	7 709 726,00
111	266							0,00							0,00	0,00
119	213		703 785,00		1 478 687,00				2 182 472,00	145 866,00					0,00	2 328 338,00
244	221		70 000,00						70 000,00						0,00	70 000,00
244	223		26 744,76						26 744,76						0,00	26 744,76
244	225		263 255,24						263 255,24						0,00	263 255,24
244	226		300 000,00						300 000,00						0,00	300 000,00
244	310							230 654,00	230 654,00						0,00	230 654,00
244	344														0,00	0,00
244	345														0,00	0,00
244	346		205 800,00						205 800,00						0,00	205 800,00
244	349														0,00	0,00
247	223		400 000,00						400 000,00						0,00	400 000,00
	ИТОГО	0,00	4 300 000,00	0,00	6 375 000,00	0,00	230 654,00	0,00	10 905 654,00	628 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 518,00

И.о.директора:  /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер:  /Е.Г.Коростелова/

III. 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

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Штатное расписание (№ 2 от 01.05.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	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.)
			в том числе:						
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	36 683,60	27 738,07	4 160,71		4 784,82	440 203,16	
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	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
4	Специалист по кадрам	1,0	15 973,50	13 890,00			2 083,50	191 682,00	
5	Лаборант комп.класса	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
6	Специалист по охране труда	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
7	Учитель	9,0	26 357,95	11 000,00	3 919,95	8 000,00	3 437,99	2 846 658,11	
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	25 599,00	11 000,00	1 260,00	10 000,00	3 339,00	153 594,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	24 845,75	11 000,00	605,00	10 000,00	3 240,75	149 074,50	
10	Социальный педагог	1,0	27 945,00	11 000,00	3 300,00	10 000,00	3 645,00	335 340,00	
11	Педагог-организатор	0,5	24 339,75	11 000,00	165,00	10 000,00	3 174,75	146 038,50	
12	Педагог-психолог	1,0	29 210,00	11 000,00	4 400,00	10 000,00	3 810,00	350 520,00	
13	Главный бухгалтер	1,0	29 570,16	24 964,26	748,92		3 856,98	354 841,94	
14	Бухгалтер	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
15	Контрактный управляющий	0,25	18 860,00	16 400,00			2 460,00	56 580,00	
16	Завхоз	1,0	18 860,00	16 400,00			2 460,00	226 320,00	
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	
18	Вахтер	1,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	287 523,00	
19	Сторож	3,0	24 753,75	10 500,00	11 025,00		3 228,75	891 135,00	
20	Уборщик территории	0,5	15 973,50	13 890,00			2 083,50	95 841,00	



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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 696 139,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 709 726,00	1 696 139,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	239 001,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 709 726,00	223 582,05
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 709 726,00	15 419,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	393 196,77
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	7 709 726,00	393 196,77
	<b>Итого по КВР 119:</b>		<b>2 328 338,00</b>

<\*> 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 266

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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			-
				-
	<b>Итого по КВР:</b>			-

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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			-
	<b>Итого по КВР 852:</b>			-



### 3.3. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

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

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

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	833,33	30 000,00
	Интернет	1,00	12,00	3 333,33	40 000,00
	<b>Итого по КВР 244:</b>				<b>70 000,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)	100	41,72	4 172,40
2	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.)	100	41,72	4 172,40
3	Водотведение (01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)	100	25,25	2 524,80
4	Водотведение (01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.)	100	25,25	2 524,80
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр.системы водоотведения (коэф. 0,5)	100	25,25	2 524,80
6	Услуги по обращению с ТКО (01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)	6	893,63	5 361,78
7	Услуги по обращению с ТКО (01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.)	6	910,63	5 463,78
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>26 744,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ 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 картриджей, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	8 000,00
3	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 437,12
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ ВСОШ	8	400,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОШ	12	24 000,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	Здание МБОУ ВСОШ	12	8 844,00
7	Лабораторные исследования	Здание МБОУ ВСОШ	8	9 576,00
8	Проведение производственного лабораторного контроля	Здание МБОУ ВСОШ	4	34 561,92
9	Испытания СИЗ	Здание МБОУ ВСОШ	1	4 624,24
10	Прочие расходы	Здание МБОУ ВСОШ		162 141,96
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>263 255,24</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Технич.обслуживание ситемы видеонаблюдения	1	400,00
2	Замена оборудования оконечного устройства	1	7 646,45
3	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права использования ПО	4	55 650,00
6	Медосмотры сотрудников	2	79 970,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	7 700,00
8	Повышение квалификации	2	11 900,00
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	Лицензию для ПО: Сайт образов.учреждения	1	5 200,00
14	Перенос оборуд.автон.системы экстр.оповещения людей при возникновении ЧС	1	24 335,41
15	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
16	Прочие работы и услуги	10	37 550,69
	<b>Итого по КВР 244:</b>		<b>300 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>КОСГУ 310</b>			
1	Мебель	-	-	-
2	Компьютерная и прочая техника	2,00	20 000,00	40 000,00
3	Учебники	60,00	3 177,57	190 654,00
	<b>Всего:</b>			<b>230 654,00</b>
	<b>КОСГУ 344</b>			
1	Строительные материалы для ремонта школы	-	-	-
	<b>Всего:</b>			<b>-</b>
	<b>КОСГУ 345</b>			
1	СИЗ	-	-	-
	<b>Всего:</b>			<b>-</b>
	<b>КОСГУ 346</b>			
1	Хозяйственные товары	30,00	5 860,00	175 800,00
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	10 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>205 800,00</b>
	<b>КОСГУ 349</b>			
1	Бланки БСО	-	-	-
2	Призы	-	-	-
	<b>Всего:</b>			<b>-</b>
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>436 454,00</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о. Сухой Лог

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)	88,621	1 913,24	169 553,60
2	Тепловая энергия (01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.)	64,699	2 008,91	129 974,28
3	Теплоноситель (01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)	14,209	74,64	1 060,56
4	Теплоноситель (01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.)	19,378	78,34	1 518,07
5	Электроэнергия			97 893,49
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>400 000,00</b>

И.о. директора: \_\_\_\_\_ /Козинов В.С./

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ /Коростелева Е.Г./

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Козин Валерий Сергеевич

Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023