

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8	
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельный период периода		
Функции на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)		1230	131							
доходы от продаж, лицензий, иных сумм принудительного вклада, всего		1300	140							
в том числе:		1310	140							
бюджетные ассигнования поступлений, всего		1400	150		629 973,00	628 864,00	628 864,00			
в том числе:										
всечисловые субсидии		1410	150		629 973,00	628 864,00	628 864,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		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 *		1980	X		1 507,50					
в том числе:										
доходы:		1981	510		1 507,50					X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1982								
Риски, всего		2000	X		10 793 069,23	11 456 518,00	11 534 518,00			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	X		8 927 280,03	9 963 064,00	10 038 064,00			X
в том числе:										
оплата труда		2110	111		6 965 897,67	7 652 122,00	7 709 226,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений		2130	113							X
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		1 961 382,36	2 310 942,00	2 328 328,00			X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда		2141	119							X
на выплаты по оплате труда работников		2142	119		1 961 382,36	2 310 942,00	2 328 328,00			X
иные выплаты персоналу учреждений и сотрудников, являющихся специальными лицами		2150	131							X
иные выплаты персоналу учреждений		2160	133							X
иные выплаты персоналу учреждений и сотрудникам, являющимся специальными лицами		2170	134							X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 29.12.г. текущий финансовый год	на 20.12.г. предыдущего периода	на 20.12.г. предыдущего периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющему страховые выплаты		2180	139					x
в том числе:		2181	139					x
на оплату труда страхового персонала и иные выплаты личного, всего		2200	200		133 450,00	0,00	0,00	x
в том числе:		2210	320		133 450,00	0,00	0,00	x
содержание выплаты гражданам, кроме государственных пенсионных выплат		2210	320					x
из них:		2211	321		133 450,00			x
пенсион, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных выплат		2220	340					x
на оплату пенсионной, осуществляемой иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета		2230	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предпринятые гражданами с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2240	360					x
иные выплаты личного		2290	830		0,30			x
из них:		2310	851					x
наход на получение организационной и жилающей выплат		2320	852					x
наход на оплату (исключительное и состав (резиденция) и выплаты пенсионной системы Российской Федерации, а также государственной пенсия		2330	853		0,30			x
участия в выборах (в том числе кандидатов в депутаты, сенаторы, члены палат)		2400	x					x
бесплатное питание обучающихся организации и финансовые льготы, всего		2410	613					x
из них:		2420	623					x
Питание, предоставляемое автономными учреждениями		2430	634					x
Питание, предоставляемое иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					x
Питание, предоставляемое другим организациям и физическим лицам		2450	862					x
иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации		2460	863					x
прочие выплаты (прочие выплаты на выплаты товаров, работ, услуг)		2500	x					x
использование субсидий акцион Фирмой/Фондом/Фондом и иными организациями по возмещению средств		2520	831					x
применительно к результатам деятельности учреждения		2600	x		1 732 338,90	1 493 454,00	1 496 454,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2610	241					
в том числе:		2610	241					
закупку товаров/услуг/исполнительских, платных-консультационных и прочих платных работ		2620	241					
закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных работ государственного (муниципального) назначения		2630	243					

	Сумма								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по строкам "показатели"									
по строкам "показатели, работ и услуги"		2640	244		1 362 232,19	1 093 454,00	1 096 454,00		
заготовку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода на эксплуатацию государственных информационных систем		2650	246						
иные государственные ресурсы		2660	247		370 106,31	400 000,00	400 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, вето		2700	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (аренда недвижимого имущества)		2710	406						
услуги									
строительное (ремонтно-строительное) строительство государственного (муниципального) учреждения		2720	407						X
выплата, увеличение долга, вето		3000	100						
в том числе:									
налог на прибыль		3010							X
налог на добавленную стоимость		3020							X
иные налоги, удерживаемые налогом		3030							X
прочие выплаты, вето		4000	X		103 428,13				X
итого:		4010	610		103 428,13				X

1. В строке "услуги" показаны расходы (субсидии) в бюджете на прямой финансовый результат при выполнении работ.

2. Указаны расходы для администрации Плана, а в строке "услуги" - для муниципальных органов управления - для учреждений Плана.

3. В строке 2 отражаются:

по строкам 1300 - 1900 - когда выполняются работы по оплате налогов бюджетных учреждений, включая бюджетные;

по строкам 1910 - 1990 - когда выполняются работы по оплате налогов бюджетных учреждений, включая бюджетные;

по строкам 2000 - 2720 - когда выполняются работы по оплате налогов бюджетных учреждений, включая бюджетные;

по строкам 3000 - 3030 - когда выполняются работы по оплате налогов бюджетных учреждений, включая бюджетные, но включая выплаты налога (в том числе налог на прибыль, вето на добавленную стоимость, налог на имущество).

сальдо может быть отрицательным из-за отсутствия у бюджета расходов на выполнение работ, включая бюджетные.

4. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 финансового года".

5. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 финансового года".

6. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 финансового года".

7. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2016 финансовый год и на плановый период 2017 финансового года".

8. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 финансового года".

9. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2014 финансовый год и на плановый период 2015 финансового года".

10. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 финансового года".

11. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2012 финансовый год и на плановый период 2013 финансового года".

12. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2011 финансовый год и на плановый период 2012 финансового года".

13. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2010 финансовый год и на плановый период 2011 финансового года".

14. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2009 финансовый год и на плановый период 2010 финансового года".

15. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2008 финансовый год и на плановый период 2009 финансового года".

16. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2007 финансовый год и на плановый период 2008 финансового года".

17. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2006 финансовый год и на плановый период 2007 финансового года".

18. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2005 финансовый год и на плановый период 2006 финансового года".

19. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2004 финансовый год и на плановый период 2005 финансового года".

20. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2003 финансовый год и на плановый период 2004 финансового года".

21. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2002 финансовый год и на плановый период 2003 финансового года".

22. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2001 финансовый год и на плановый период 2002 финансового года".

23. В строке 4 указывается код национальной программы, операции которой финансируются в соответствии с Законом "О федеральном бюджете на 2000 финансовый год и на плановый период 2001 финансового года".

Таблица 2. Сведения по выиграным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	3	4	4.1	4.2	Сумма				8
						на 20 22 г. (исходящий фискальный период) (000)	на 20 22 г. (исходящий фискальный период) (тысячи руб.)	на 20 24 г. (каждый год календарного периода) (тысячи руб.)	за периодом поставки (тысячи руб.)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выиграны на закупку товаров, работ, услуг, всего: 11	26600	x			1 732 338,00	1 493 454,00	1 496 454,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 14, ст. 1652; 2018, № 28, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); 12	26500	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений и муниципальных учреждений (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 14, ст. 1652; 2018, № 28, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); 11	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; 11	26100	x							
1.3.1	в том числе: и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ по пп. 101, 102	26310	x	x						
	по пп. 101, 102	26310	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений и муниципальных учреждений (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 14, ст. 1652; 2018, № 28, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); 11	26102	x	x						
1.4	в том числе: и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ; 11	26120	x							
1.4.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; 11	26100	x							
1.4.1.1	в том числе: и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ; 11	26410	x							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1 731 229,00	x			1 731 229,00	1 493 454,00	1 496 454,00		
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; 11	26411	x							
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом и/или программ бюджета 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x							
1.4.2	в том числе: и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x							
1.4.2.1	по пп. 101, 102	26431	x			1 109,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; 11	26432	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых по осуществлению капитальных вложений в объекты	26430.1	x							
	по пп. 101, 102	26430.1								
	по пп. 101, 102	26430.2								

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

Примечание № 1) к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и утверждения муниципальной бюджетных и автономных учреждений, муниципальных образований и муниципальных образований городского округа Сухой Ялор

1. Доходы

1. Расчеты (обнования) плановых показателей по поступлению доходов от собственности
 Код вида доходов 120
 Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 120:		
		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	Доходы от собственности	-	-	-
2		-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
Сумма		-	-	-

2. Расчеты (обнования) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

2.1. Расчеты (обнования) в части финансирования выполнения муниципального задания
 Код вида доходов 130
 Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 130:		
		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	Выполнение муниципального задания в финансовом обеспечении	10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
2		10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
3		10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
4		10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
5		10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00
Сумма		10 093 201,00	10 827 654,00	10 905 654,00

3. Расчеты (обнования) плановых показателей по поступлению доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
 Код вида доходов 140
 Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого по КВЛ 140:		
		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	Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	-	-	-
2		-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
Сумма		-	-	-

4. Расчеты (обоснования) плановых показателей 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 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
	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	628 864,00	628 864,00	628 864,00
	Субсидии на проведение мероприятий для детей и молодежи	1 109,00	-	-
	Итого по КВД 150:	629 973,00	628 864,00	628 864,00

5. Расчеты (обоснования) плановых показателей по уплате налогов, объектов налогообложения для которых является доходом (прибыль) учреждение

Код вида доходов 180

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий год)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль	-	-	-
	Итого по КВД 180:	-	-	-

6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению от выплаты основных средств, материальных запасов

Код вида доходов 440

Источник финансового обеспечения

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

7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по прочим поступлениям

Код вида доходов 510

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

II. Расходы на 2022 г.

I. Расчеты (обоснование) расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов на выплаты 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				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.	уредский коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1,0	38 150,94	28 847,59	4 327,14		4 976,21	457 811,27
2	Зам.директора	1,0	31 237,25	25 962,83	1 200,00		4 074,42	374 847,05
3	Совместитель учебной части	1,0	17 570,85	14 445,60	833,40		2 291,85	210 850,20
4	Специалист по классам	1,0	26 566,44	14 445,60	2 655,65	6 000,00	3 465,19	318 797,25
5	Лаборант комп. класса	0,5	17 091,88	14 445,60	416,90		2 229,38	102 551,25
6	Специалист по охране труда	0,5	23 991,88	14 445,60	416,90	6 000,00	3 129,38	143 951,25
7	Учитель	9,0	23 596,71	11 088,00	4 430,88	5 000,00	3 077,83	2 548 445,14
8	Предошватель-организатор ОБЖ	0,5	21 292,76	13 305,60	1 209,84	4 000,00	2 777,52	127 756,54
9	Педагог-библиотекарь	0,5	19 391,39	12 196,80	665,28	4 000,00	2 529,31	116 348,35
10	Социальный педагог	1,0	22 961,73	13 305,60	2 661,12	4 000,00	2 995,01	275 540,74
11	Педагог-организатор	0,5	17 542,47	11 088,00	1 663,2	4 000,00	2 288,15	105 254,81
12	Педагог-психолог	1,0	22 431,44	11 088,00	4 417,60	4 000,00	2 925,84	269 177,28
13	Главный бухгалтер	1,0	37 652,97	25 962,83	778,88	6 000,00	4 911,26	451 835,60
14	Бухгалтер	0,25	19 614,40	17 056,00			2 558,40	58 843,20
15	Контрактный управляющий	0,25	19 614,40	17 056,00			2 558,40	58 843,20
16	Завхоз	1,0	26 514,40	17 056,00		6 000,00	3 458,40	318 172,80
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	19 391,88	14 445,60	416,90	2 000,00	2 529,38	116 351,25
18	Гардеробщик	0,5	23 991,88	14 445,60	416,90	6 000,00	3 129,38	143 951,25
19	Уборщик территории	0,5	17 091,88	14 445,60	416,90		2 229,38	102 551,25
20	Уборщик служ.помещений	1,5	28 834,33	14 445,60	1 627,73	9 000,00	3 761,00	519 017,98
Итого по КВР 111:			23,0	х	х	х	х	6 820 897,67

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

Код видов расходов 119

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

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер базисной части начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 500 597,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 820 897,67	1 500 597,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	211 447,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 820 897,67	197 806,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 820 897,67	13 641,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	249 337,04
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	6 820 897,67	249 337,04
Итого по КВР 119:			1 961 382,36

<*> 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 (основания) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 11

Источник финансового 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	Отпуск 3-х дней дополнительного листа за счет организации			60 212,11		
2	Выходное пособие по сокращению штата			84 767,89		
				146 000,00		

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

Код видов расходов 321

Источник финансового 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	Средний заработок на период трудоустройства			133 450,00		
				133 450,00		

4. Расчет (основание) 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 финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

4.2. Расчет (обнование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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)	0,30	1,00	0,30		
2						0,30

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

5.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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 пороченная линия связи	3,00	12,00	433,33	15 600,00		
2	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00		
3							48 000,00

5.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	НДДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:	
					1	2
1	Водоотведение (Литьевая вода) (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	100	41,72	4 172,40		
2	Водоотведение (Литьевая 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		
						26 744,76

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
Муниципального задания

Сущность на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ворка черта с кровли	Здание МБОУ ВСОШ	1	3 670,00
2	Заправка картриджа, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	8 000,00
3	Техническое обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 437,12
4	Технологическое обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи информации на объекте	Здание МБОУ ВСОШ	8	400,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОШ	12	24 000,00
6	Техническое 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		8 886,72
Итого по КВР 244:				110 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1 200,00
2	Замена оборудования оконечного устройства	1	7 646,45
3	Абонентское обслуживание программы КВБ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права пользования ПО	4	34 100,00
6	Медосмотры сотрудников	2	75 470,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопожарная инструкция"	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 "Пожар, техника, минимизация"	1	3 025,00
11	Газета "Лобая дорога детства"	1	367,59
12	Прохождение санминимума	1	11 412,46
13	Лицензия для ПО: Сайт образовательная лицензия	1	5 200,00
14	Перенос оборудования, систем экстр. оповещения людей при возникновении ЧС	1	24 335,41
15	Спец. оценка условий труда	1	1 500,00
16	Физическая охрана нежилого помещения	1	571 040,00
17	Прочие работы и услуги	10	22 810,69
Итого по КВР 244:			831 050,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 310			
1	Рукоустановка	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
3	Столы	2,00	945,00	8 698,00
4	Компьютерная и прочая техника	4,00	14 949,50	59 798,00
5	Распылитель бактерицидный	1,00	1 727,00	1 727,00
6	Учебники	200,00	735,61	147 120,18
	Всего:			241 492,18
	КОСГУ 344			
1	Строительные материалы для ремонта школы	20,00	600,00	12 000,00
	Всего:			12 000,00
	КОСГУ 345			
1	ЧИЗ	10,00		3 528,00
	Всего:			3 528,00
	КОСГУ 346			
1	Хозяйственные товары			47 462,63
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	10 000,00
	Всего:			77 462,63
	КОСГУ 349			
1	Взносы БСО	1,00	10 845,82	10 845,82
2	Примы	1,00	1 109,00	1 109,00
	Всего:			11 954,82
	Итого по КВР 244:			346 437,63

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципальных заданий

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Фазов потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумм. руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:	
					1	2
1	Тепловая энергия (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	88,621	1 913,24	169 553,60	1	1
2	Тепловая энергия (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	64,699	2 008,91	129 974,28	2	2
3	Теплоноситель (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	14,209	74,64	1 060,56	3	3
4	Теплоноситель (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	19,378	78,34	1 518,07	4	4
5	Электроэнергия			68 000,00	5	5
				370 106,51		

И.о. директора:

Козинов В.С.

Главный бухгалтер:

Королева Е.Е.



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, исполнительных органов управления образования Администрации городского округа Свердловск

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности и разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2022 - год

КБК	Источники финансирования										Собственные средства учреждений						Всего, рублей
	Субсидии на выполнение муниципального задания										Субсидии на иные цели, рублей						
Код вида расходов	КОСГУ	органы МВ	ИФ	основн ОБ ФСОТ	ОБ ФСОТ	остатки ОБ учебные расходы	Об учебные расходы	100%	Субсидии на МЗ, рублей	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Различные источники	Прочие источники	доходы от оказания услуг	Итого собственные средства учреждений, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
111	211		2 040 000,00	2 390,67	4 211 792,00			83 217,00	6 337 899,67	487 998,00					0,00	6 820 897,67	
111	266		195 000,00		40 000,00				145 000,00	145 866,00					0,00	145 000,00	
119	213	2 627,70	502 842,30	63 369,36	1 221 394,00			25 283,00	1 815 516,36						0,00	1 961 382,36	
853	293		0,30						0,30						0,00	0,30	
244	221		48 000,00						48 000,00						0,00	48 000,00	
244	223		26 744,76						26 744,76						0,00	26 744,76	
244	225		110 000,00						110 000,00						0,00	110 000,00	
244	226		798 000,00						831 050,00						0,00	831 050,00	
244	310		74 373,00					167 119,18	241 492,18						0,00	241 492,18	
244	344		12 000,00						12 000,00						0,00	12 000,00	
244	345		3 528,00						3 528,00						0,00	3 528,00	
244	346		77 462,63						77 462,63	1 109,00					0,00	77 462,63	
244	349		370 106,51						370 106,51						0,00	370 106,51	
247	223		133 450,00						133 450,00						0,00	133 450,00	
221	266														0,00		
ИТОГО	С	2 627,70	4 301 507,50	65 760,03	5 473 186,00	0,00	211 015,00	109 000,00	10 163 096,23	629 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 069,23	

И.о. директора: _____ /В.С.Колпаков

Главный бухгалтер: _____



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Козинов Валерий Сергеевич

Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023