

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 (№ 3 от 01.10.2023 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				8	9
				в том числе:		коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)		
			6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	42 309,40	31 991,98	4 798,80	0,00	5 518,62	507 712,76	
2	Зам.директора	1,0	33 111,70	28 792,78	0,00	0,00	4 318,92	397 340,36	
3	Секретарь учебной части	1,0	19 896,15	17 301,00	0,00	0,00	2 595,15	238 802,22	
4	Специалист по кадрам	1,0	22 407,75	17 301,00	1 984,00	200,00	2 922,75	268 893,00	
5	Лаборант комп.класса	0,5	19 896,15	17 301,00	0,00	0,00	2 595,15	119 376,90	
6	Специалист по охране труда	0,5	19 896,15	17 301,00	0,00	0,00	2 595,15	119 376,90	
7	Учитель	9,0	38 437,13	17 000,00	11 423,59	5 000,00	5 013,54	4 151 209,73	
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	12 098,00	6 000,00	2 520,00	2 000,00	1 578,00	72 588,00	
9	Педагог-библиотекарь	0,5	10 465,00	6 000,00	600,00	2 500,00	1 365,00	62 790,00	
10	Социальный педагог	1,0	22 172,00	12 000,00	5 280,00	2 000,00	2 892,00	266 064,00	
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	17 710,00	12 000,00	3 000,00	400,00	2 310,00	212 299,00	
13	Педагог доп.образования	0,5	13 800,00	12 000,00	0,00	0,00	1 800,00	82 800,00	
14	Главный бухгалтер	1,0	36 520,04	28 792,78	863,78	2 100,00	4 763,48	438 240,53	
15	Бухгалтер	0,25	23 466,90	20 406,00	0,00	0,00	3 060,90	70 400,70	
16	Контрактный управляющий	0,25	23 466,90	20 406,00	0,00	0,00	3 060,90	70 400,70	
17	Завхоз	1,0	26 470,91	20 406,00	612,18	2 000,00	3 452,73	317 650,88	
18	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	19 896,15	17 301,00	0,00	0,00	2 595,15	119 376,90	
19	Гардеробщик	0,5	21 621,15	17 301,00	0,00	1 500,00	2 820,15	129 726,90	
20	Уборщик территории	0,5	19 896,15	17 301,00	0,00	0,00	2 595,15	119 376,90	
21	Уборщик служ.помещений	1,5	21 621,15	17 301,00	0,00	1 500,00	2 820,15	374 549,54	
Итого по КВР 111:			23,5	х	х	х	х	8 198 315,93	

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения муниципального задания; Сублиния на иные цели

Сублиния 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	8 198 315,93	2 500 776,73
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	2 500 776,73
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 198 315,93	16 396,63
Итого по КВР 119:			2 517 173,36

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

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

Код видов расходов 111

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации			43 443,58
Итого по КВР:				
				43 443,58

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

Код видов расходов 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов сотрудника на проживание междомохла	5 960,00	1,00	5 960,00
Итого по КВР:				
				5 960,00

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

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

государственной пошлины

Код видов расходов 852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов 853

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)					
						-

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

5.1. Расчет (обоснование) 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.	Колличество 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 повременная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	399,45	14 380,33		
2	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00		
3	Кредиторская зад-сть по абонент. и повремен. оплате за использование линии связи	3,00			404,54		47 184,87

5.2. Расчет (обоснование) 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	НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого по КВР 244:	
					1	2
1	Водоснабжение (Питьевая вода) г. по 30.06.2023 г.)	72	48,192	3 469,83		
2	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	45	48,192	2 168,65		
3	Водотведение (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	72	29,892	2 152,23		
4	Водотведение (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	45	29,892	1 345,15		
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр.системы водоотведения (коэф. 0,5) (01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)	36	29,892	1 076,11		
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр.системы водоотведения (коэф. 0,5) (01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)	22,5	29,892	672,60		
6	Услуги по обращению с ТКО	17,952	627,059	11 256,96		
						22 141,53

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	9 670,00
2	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 809,12
3	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ	12	600,00
4	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ	12	29 040,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	Здание МБОУ	12	9 732,00
6	Лабораторные исследования	Здание МБОУ	8	11 576,00
7	Лабораторные исследования	Здание МБОУ	1	2 239,20
8	Проведение производственного лабораторного контроля	Здание МБОУ	4	21 818,70
9	Испытания СИЗ	Здание МБОУ	1	5 624,24
10	Гидравлические испытания трубопровода системы отопления	Здание МБОУ	1	5 751,39
11	Выполнение работ по ремонту входной группы	Здание МБОУ	1	192 641,80
				Итого по КВР 244:
				296 502,45

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Технич.обслуживание системы видеонаблюдения	1	1 200,00
2	Абонентское обслуживание программы КВБ	1	14 400,00
3	Охрана объекта	1	39 542,40
4	Предоставление права использования ПО	5	167 806,04
5	Медосмотры сотрудников	2	46 150,00
6	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	8 250,00
7	Повышение квалификации	2	25 200,00
8	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	1 800,00
9	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	3 025,00
10	Обучение на курсах подготовки к проверке знаний в ЕИТ	1	8 600,00
11	Газета "Добрая дорога детства"	1	155,96
12	Прохождение санминимума	1	5 433,99
13	Лицензию для ПО: Сайт образов.учреждения	1	8 600,00
14	Услуги по сервисному обслуживанию объектов заказчика	1	4 725,20
15	Физическая охрана нежилого помещения	1	1 226 400,00
16	Программа профессиональные риски	1	11 500,00
17	Прочие работы и услуги		-
Итого по КВР 244:			
1 572 788,59			

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 310				
1	Компьютерная и прочая техника			342 168,20
2	Учебники и учебные пособия			58 754,42
3	Мебель			75 740,00
Всего:				
КОСГУ 344				
1	Строительные материалы для ремонта школы			-
Всего:				
КОСГУ 345				
1	СИЗ	10,00		3 777,00
Всего:				
КОСГУ 346				
1	Хозяйственные товары			56 793,35
2	Канцелярские товары			36 552,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	35 839,63
4	Вода питьевая		720,00	720,00
Всего:				
КОСГУ 349				
1	Бланки БСО		8 000,00	7 267,94
2	Призы		1 169,00	1 169,00
Всего:				
Итого по КВР 244:				
				618 781,54

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

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

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия	153,320	2 183,08	334 709,21
2	Теплоноситель	33,587	79,49	2 669,73
3	Электроэнергия			81 109,74
4	Кредиторская задолженность по электроэнергии			701,22
	Итого по КВР 244:			419 189,90

Директор: _____

/Козинов В.С.

Главный бухгалтер: _____



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						Всего, рублей	
	Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	остатки МБ	МБ	Итого субсидия на МЗ, рублей	Субсидии на иные цели, рублей	Остатки	Родите льская плата	Прочие платные услуги	Доброво льные пожертв ования		Итого собственные средства учреждения, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12	13	14	15	16	17	
	111	211		1 621 924,05	61 623,17	5 875 969,71				17 799,00	7 577 315,93	621 000,00					0,00	8 198 315,93
	111	266		6 622,27		36 821,31					43 443,58						0,00	43 443,58
	119	213		489 821,36	9 170,02	1 825 264,98				5 375,00	2 329 631,36	187 542,00					0,00	2 517 173,36
	853	293		0,00							0,00						0,00	0,00
	244	221		46 780,33							46 780,33	404,54					0,00	47 184,87
	244	223		22 141,53							22 141,53						0,00	22 141,53
	244	225		103 860,65							103 860,65	192 641,80					0,00	296 502,45
	244	226		1 556 788,59							1 572 788,59						0,00	1 572 788,59
	112	226		5 960,00							5 960,00						0,00	5 960,00
	244	310		216 523,20							476 662,62						0,00	476 662,62
	244	344									260 139,42						0,00	260 139,42
	244	345		3 777,00							3 777,00						0,00	3 777,00
	244	346		107 312,34							129 904,98	1 169,00					0,00	129 904,98
	244	349		0,00							7 267,94	701,22					0,00	8 436,94
	247	223		418 488,68							418 488,68						0,00	419 189,90
		ИТОГО	0,00	4 600 000,00	70 793,19	7 738 056,00	0,00	306 000,00	0,00	23 174,00	12 738 023,19	1 003 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741 481,75

Директор: В.С. Козинков/

Главный бухгалтер: Е.Г. Коростелева/



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972445

Владелец Козин Валерий Сергеевич

Действителен с 22.05.2023 по 21.05.2024