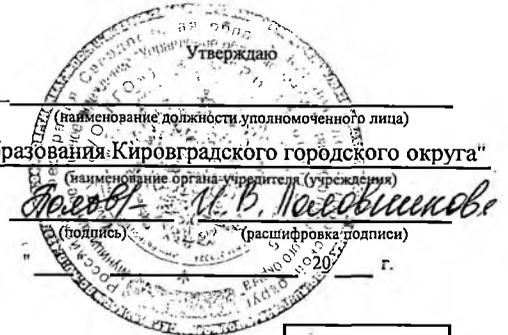


№ 0 Начальник А



МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 10 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	10.01.2022
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	6616003095
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 600,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 414 707,50	48 355 530,00	49 172 685,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 414 707,50	48 355 530,00	49 172 685,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 414 707,50	48 355 530,00	49 172 685,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 420 307,50	48 355 530,00	49 172 685,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 059 556,97	36 815 683,72	37 491 323,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 463 580,71	28 276 254,90	28 795 178,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 595 976,26	8 539 428,82	8 696 144,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 595 976,26	8 539 428,82	8 696 144,31	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, зависящие 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 360 750,53	11 539 846,28	11 681 362,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 507 447,53	9 612 410,28	9 676 829,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 853 303,00	1 927 436,00	2 004 533,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			11 360 750,53	11 539 846,28	11 681 362,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			11 360 750,53	11 539 846,28	11 681 362,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 485 790,53	8 664 886,28	8 806 402,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			8 485 790,53	11 539 846,28	11 681 362,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 874 960,00	2 874 960,00	2 874 960,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 874 960,00	2 874 960,00	2 874 960,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			11 360 750,53	11 539 846,28	11 681 362,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				11 360 750,53	11 539 846,28	11 681 362,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н.Сафронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Перкина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

8 34357 60191 (6130)
(телефон)

" 10 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр4*гр9)*1,2	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66 119,14	36 130,00		29 989,14		1,15	912 444,35
2	Главный бухгалтер	1	48 606,95	26 737,00		21 869,95		1,15	670 775,81
3	Заместитель директора по АХЧ	1	51 273,80	26 737,00		24 536,80		1,15	707 578,44
4	Заместитель директора по УВР	3	45 829,07	33 215,00		12 614,07		1,15	1 897 323,50
5	Учитель	60,9	21 064,09	13 695,70	6 605,75	762,64		1,15	17 702 681,67
6	Учитель-логопед	1	23 613,31	16 882,00	5 968,67	762,64		1,15	325 863,68
7	Педагог-психолог	1	23 862,64	15 400,00	7 700,00	762,64		1,15	329 304,43
8	Педагог-библиотекарь	1	19 600,68	12 622,10	6 215,94	762,64		1,15	270 489,38
9	Педагог-организатор	1	25 962,64	14 000,00	11 200,00	762,64		1,15	358 284,43
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	18 412,84	13 813,20	3 837,00	762,64		1,15	254 097,19
11	Социальный педагог	0,5	11 262,64	7 000,00	3 500,00	762,64		1,15	77 712,22
12	Инженер-программист	1	11 581,44	9 852,00		1 729,44		1,15	159 823,87
13	Специалист по кадрам	1	21 433,44	9 852,00	9 852,00	1 729,44		1,15	295 781,47
14	Специалист по охране труда	1	16 507,44	9 852,00	4 926,00	1 729,44		1,15	227 802,67
15	Инженер-электроник	1	26 359,44	9 852,00	14 778,00	1 729,44		1,15	363 760,27
16	Секретарь учебной части	1	13 006,44	9 022,00	2 255,00	1 729,44		1,15	179 488,87
17	Бухгалтер	1,5	28 247,73	12 811,00		15 436,73		1,15	584 728,01
18	Заведующий столовой	1	28 713,46	11 044,00	5 522,00	12 147,46		1,15	396 245,75
19	Повар	3	13 890,00	9 717,00		4 173,00		1,15	575 046,00
20	Кухонный рабочий	1	13 890,00	8 296,00		5 594,00		1,15	191 682,00
21	Мойщик посуды	2	13 890,00	7 985,00		5 905,00		1,15	383 364,00
22	Сторож	3	20 110,50	7 985,00	2 794,75	9 330,75		1,15	832 574,70
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	13 890,00	8 815,00		5 075,00		1,15	191 682,00
25	Гардеробщик	2	13 890,00	7 985,00		5 905,00		1,15	383 364,00
26	Уборщик территории	1	13 890,00	7 985,00		5 905,00		1,15	191 682,00
Итого:		x	604 907,69	x	x	x	x	x	28 463 580,71

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 463 580,71	6 261 962,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 463 580,71	825 443,84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	28 463 580,71	56 927,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 463 580,71	1 451 642,62
	Итого:	х	8 595 976,26

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 853Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	1	12	1000/2000	22 000,00
2	абонентская линия	1	12	355	4 260,00
3	услуги связи		12	173,33	2 080
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	х	х	х	29 180

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)			0
2	проезд участников			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	588,27	2122,62/2207,52		1 264 250
2	водоснабжение	491,07	36,85/38,32		18 360
3	водоотведение	952,056	22,79/23,70		22 025
4	электроэнергия	75,28	7715,431/8024,05		579 088
5	горячее водоснабжение	491,946	36,85/38,32		18 439
6	компонент на горячее водоснабжение	31,411	2470,97/2569,81		78 966
7	хим.очищенная сетевая вода	130,015	48,66/73,70/76,65		9 965
8	обращение с ТКО	11,682	566,36/589,01		80 983
	Итого:	х	х	х	2 072 076,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	6 840,00
2	поверка весов	столовая	1	15 800,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 600,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	26 052,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 037 463,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	42 000,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	26 727,00
8	ремонт компьютерной техники	здание	12	20 000,00
10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	500,00
11	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	1 000,00
12	ремонт кабинетов (Точка роста)	здание	1	71 492,00
	Итого:	х	х	1 258 474,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	медосмотр работников	1	144 545,00
3	определение антигена норовирус и ротовирус	1	14 000,00
4	гигиенические услуги ЦСЭН (замеры)	1	50 107,00
5	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	11 556,00
6	обслуживание программы АМБА	1	45 500,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	9 540,00
8	сопровождение программы 1С	1	52 200,00
13	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 357 800,00
17	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	19 830,00
18	дополнительное образование педагогов	1	96 100,00
19	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	16 248,00
20	лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1	5 000,00
21	продление антивирусника	1	1 499,00
22	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	32 700,00
23	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	4 000,00
24	КонсультантПлюс	1	87 994,00
25	тревожная кнопка	1	39 542,00
26	изготовление бланочной продукции	1	11 981,00
27	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 000,00
28	поверка узлов учета	1	25 700,00
29	ключ VipNet	1	1 948,00
30	права на использование ПО VipNet	1	9 000,00
	Итого:	х	2 048 790,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости основных средств			1 592 600,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			3 677,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 088 607,50
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	6 152,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	38 776,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			222 418,00
	Итого:		х	5 952 230,50

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
	Итого:		х	0,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2022 г.

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности		
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, руб.	в	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X								5 600,00		5 600,00
Поступления, всего:		X	48 414 707,50	45 539 747,50	12 112 000,00	33 427 747,50	0,00	0,00		2 874 960,00		2 874 960,00
в том числе:		X										
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		131			12 112 000,00	33 427 747,50						
<i>Субсидии бюджетным организациям на иные цели</i>		183										
<i>Бюджетные инвестиции</i>		X										
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>		X										
в том числе:		X										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления		X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		X										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131										
в том числе:		X										
Родительская плата за содержание ребенка		131								2 874 960,00		2 874 960,00
Питание сотрудников		131										
Поступления от реализации ценных бумаг		X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Выплаты, всего:		900	48 420 307,50	45 539 747,50	12 112 000,00	33 427 747,50				2 880 560,00		2 880 560,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		28 463 580,71	28 463 580,71	5 108 722,71	23 354 858,00						
Заработная плата	111	211	28 463 580,71	28 463 580,71	5 108 722,71	23 354 858,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 595 976,26	8 595 976,26	1 542 834,26	7 053 142,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 595 976,26	8 595 976,26	1 542 834,26	7 053 142,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 507 447,53	6 626 887,53	3 607 140,03	3 019 747,50				2 880 560,00		2 880 560,00
Услуги связи	244	221	29 180,00	29 180,00	9 180,00	20 000,00						
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	218 773,00	218 773,00	218 773,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 258 474,00	1 258 474,00	1 251 474,00	7 000,00						
Прочие работы, услуги	244	226	2 048 790,00	2 048 790,00	1 943 690,00	105 100,00						
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 592 600,00	1 592 600,00		1 592 600,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 359 630,53	1 479 070,53	184 023,03	1 295 047,50				2 880 560,00		2 880 560,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 853 303,00	1 853 303,00	1 853 303,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851											
Прочие расходы	851	290										
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Руководитель

Е.Н.Сафронова

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г.Перкина

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр4*гр9)*1,2	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66 119,14	36 130,00		29 989,14		1,15	912 444,35
2	Главный бухгалтер	1	49 153,75	26 737,00		22 416,75		1,15	678 321,75
3	Заместитель директора по АХЧ	1	51 820,60	26 737,00		25 083,60		1,15	715 124,28
4	Заместитель директора по УВР	3	45 829,07	33 215,00		12 614,07		1,15	1 897 323,50
5	Учитель	60,9	20 738,11	13 695,70	6 605,75	436,66		1,15	17 428 729,55
6	Учитель-логопед	1	23 287,33	16 882,00	5 968,67	436,66		1,15	321 365,15
7	Педагог-психолог	1	23 536,66	15 400,00	7 700,00	436,66		1,15	324 805,91
8	Педагог-библиотекарь	1	19 274,70	12 622,10	6 215,94	436,66		1,15	265 990,86
9	Педагог-организатор	1	25 636,66	14 000,00	11 200,00	436,66		1,15	353 785,91
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	18 086,86	13 813,20	3 837,00	436,66		1,15	249 598,67
11	Социальный педагог	0,5	10 936,66	7 000,00	3 500,00	436,66		1,15	75 462,95
12	Инженер-программист	1	11 281,73	9 852,00		1 429,73		1,15	155 687,87
13	Специалист по кадрам	1	21 133,73	9 852,00	9 852,00	1 429,73		1,15	291 645,47
14	Специалист по охране труда	1	16 207,73	9 852,00	4 926,00	1 429,73		1,15	223 666,67
15	Инженер-электроник	1	26 059,73	9 852,00	14 778,00	1 429,73		1,15	359 624,27
16	Секретарь учебной части	1	12 706,73	9 022,00	2 255,00	1 429,73		1,15	175 352,87
17	Бухгалтер	1,5	28 794,52	12 811,00		15 983,52		1,15	596 046,56
18	Занедующий столовой	1	29 260,24	11 044,00	5 522,00	12 694,24		1,15	403 791,29
19	Повар	3	14 436,78	9 717,00		4 719,78		1,15	597 682,69
20	Кухонный рабочий	1	14 436,78	8 296,00		6 140,78		1,15	199 227,56
21	Мойщик посуды	2	14 436,78	7 985,00		6 451,78		1,15	398 455,13
22	Сторож	3	20 657,28	7 985,00	2 794,75	9 877,53		1,15	855 211,39
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	14 436,78	8 815,00		5 621,78		1,15	199 227,56
25	Гардеробщик	2	14 436,78	7 985,00		6 451,78		1,15	398 455,13
26	Уборщик территории	1	14 436,78	7 985,00		6 451,78		1,15	199 227,56
	Итого:	x	607 141,91	x	x	x	x	x	28 276 254,90

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 276 254,90	6 220 775,82
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 276 254,90	820 011,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	28 276 254,90	56 553,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 276 254,90	1 442 089,00
	Итого:	х	8 539 428,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	1	12	1000/2000	22 000,00
2	абонентская линия	1	12	355	4 260,00
3	услуги связи		12	173,33	2 080
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	х	х	х	29 180

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)			0
2	проезд участников			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	588,27	2122,62/2207,52		1 314 820
2	водоснабжение	491,07	36,85/38,32		19 094
3	водоотведение	952,056	22,79/23,70		22 906
4	электроэнергия	75,28	7715,431/8024,05		602 252
5	горячее водоснабжение	491,946	36,85/38,32		19 177
6	компонент на горячее водоснабжение	31,411	2470,97/2569,81		82 125
7	хим.очищенная сетевая вода	130,015	48,66/73,70/76,65		10 364
8	обращение с ТКО	11,682	566,36/589,01		84 222
	Итого:	х	х	х	2 154 960,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	6 840,00
2	поверка весов	столовая	1	15 800,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 600,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	26 052,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 037 463,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	42 000,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	26 727,00
8	ремонт компьютерной техники	здание	12	20 000,00
10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	500,00
11	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	1 000,00
	Итого:	х	х	1 186 982,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	медосмотр работников	1	144 545,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	14 000,00
4	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	50 107,00
5	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	11 556,00
6	обслуживание программы АМБА	1	45 500,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	9 540,00
8	сопровождение программы 1С	1	52 200,00
13	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 357 800,00
17	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	19 830,00
18	дополнительное образование педагогов	1	99 900,00
19	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	16 248,00
20	лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1	5 000,00
21	продление антивирусника	1	1 499,00
22	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	32 700,00
23	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	4 000,00
24	КонсультантПлюс	1	87 994,00
25	тревожная кнопка	1	39 542,00
26	изготовление бланочной продукции	1	11 981,00
27	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 000,00
28	поверка узлов учета	1	25 700,00
29	ключ VipNet	1	1 948,00
30	права на использование ПО VipNet	1	9 000,00
	Итого:	х	2 052 590,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости основных средств			1 661 200,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			3 677,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 131 330,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	6 152,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	38 776,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			274 999,28
	Итого:		х	6 116 134,28

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
	Итого:		х	0,00

Выплаты, всего:		900	48 355 530,00	45 480 570,00	12 347 900,00	33 132 670,00				2 874 960,00		2 874 960,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		28 276 254,90	28 276 254,90	5 240 770,90	23 035 484,00						
Заработная плата	111	211	28 276 254,90	28 276 254,90	5 240 770,90	23 035 484,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 539 428,82	8 539 428,82	1 582 712,82	6 956 716,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 539 428,82	8 539 428,82	1 582 712,82	6 956 716,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 612 410,28	6 737 450,28	3 596 980,28	3 140 470,00				2 874 960,00		2 874 960,00
Услуги связи	244	221	29 180,00	29 180,00	9 180,00	20 000,00						
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	227 524,00	227 524,00	227 524,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 186 982,00	1 186 982,00	1 179 982,00	7 000,00						
Прочие работы, услуги	244	226	2 052 590,00	2 052 590,00	1 943 690,00	108 900,00						
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 661 200,00	1 661 200,00		1 661 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 454 934,28	1 579 974,28	236 604,28	1 343 370,00				2 874 960,00		2 874 960,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 927 436,00	1 927 436,00	1 927 436,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851											
Прочие расходы	851	290										
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Руководитель

Е.Н.Сафронова

Главный бухгалтер

Н.Г.Перкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр4*гр9)*1,2	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66 119,14	36 130,00		29 989,14		1,15	912 444,35
2	Главный бухгалтер	1	50 021,79	26 737,00		23 284,79		1,15	690 300,70
3	Заместитель директора по АХЧ	1	52 688,64	26 737,00		25 951,64		1,15	727 102,32
4	Заместитель директора по УВР	3	45 829,07	33 215,00		12 614,07		1,15	1 897 323,50
5	Учитель	60,9	20 964,50	13 695,70	6 605,75	663,05		1,15	17 618 992,23
6	Учитель-логопед	1	23 513,72	16 882,00	5 968,67	663,05		1,15	324 489,34
7	Педагог-психолог	1	23 763,36	15 400,00	7 700,00	663,36		1,15	327 934,40
8	Педагог-библиотекарь	1	19 501,09	12 622,10	6 215,94	663,05		1,15	269 115,04
9	Педагог-организатор	1	25 863,05	14 000,00	11 200,00	663,05		1,15	356 910,09
10	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	18 313,25	13 813,20	3 837,00	663,05		1,15	252 722,85
11	Социальный педагог	0,5	11 163,05	7 000,00	3 500,00	663,05		1,15	77 025,05
12	Инженер -программист	1	12 757,71	9 852,00		2 905,71		1,15	176 056,40
13	Специалист по кадрам	1	22 609,71	9 852,00	9 852,00	2 905,71		1,15	312 014,00
14	Специалист по охране труда	1	17 683,71	9 852,00	4 926,00	2 905,71		1,15	244 035,20
15	Инженер-электроник	1	27 535,72	9 852,00	14 778,00	2 905,72		1,15	379 992,94
16	Секретарь учебной части	1	14 182,72	9 022,00	2 255,00	2 905,72		1,15	195 721,61
17	Бухгалтер	1,5	29 662,56	12 811,00		16 851,56		1,15	614 014,99
18	Заведующий столовой	1	30 128,28	11 044,00	5 522,00	13 562,28		1,15	415 770,26
19	Повар	3	15 304,82	9 717,00		5 587,82		1,15	633 619,55
20	Кухонный рабочий	1	15 304,82	8 296,00		7 008,82		1,15	211 206,52
21	Мойщик посуды	2	15 304,82	7 985,00		7 319,82		1,15	422 413,03
22	Сторож	3	21 525,32	7 985,00	2 794,75	10 745,57		1,15	891 148,25
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	15 304,82	8 815,00		6 489,82		1,15	211 206,52
25	Гардеробщик	2	15 304,82	7 985,00		7 319,82		1,15	422 413,03
26	Уборщик территории	1	15 304,82	7 985,00		7 319,82		1,15	211 206,52
	Итого:	x	625 655,31	x	x	x	x	x	28 795 178,69

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 795 178,69	6 334 940,31
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 795 178,69	835 060,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	28 795 178,69	57 590,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 795 178,69	1 468 554,00
	Итого:	х	8 696 144,31

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	1	12	1000/2000	22 000,00
2	абонентская линия	1	12	355	4 260,00
3	услуги связи		12	173,33	2 080
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	х	х	х	29 180

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)			0
2	проезд участников			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	588,27	2122,62/2207,52		1 367 413
2	водоснабжение	491,07	36,85/38,32		19 858
3	водоотведение	952,056	22,79/23,70		23 822
4	электроэнергия	75,28	7715,431/8024,05		626 342
5	горячее водоснабжение	491,946	36,85/38,32		19 944
6	компонент на горячее водоснабжение	31,411	2470,97/2569,81		85 410
7	хим.очищенная сетевая вода	130,015	48,66/73,70/76,65		10 778
8	обращение с ТКО	11,682	566,36/589,01		87 591
	Итого:	х	х	х	2 241 158,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	6 840,00
2	поверка весов	столовая	1	15 800,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 600,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	26 052,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 037 463,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	42 000,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	26 727,00
8	ремонт компьютерной техники	здание	12	20 000,00
10	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	500,00
11	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	1 000,00
	Итого:	х	х	1 186 982,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	медосмотр работников	1	144 545,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	14 000,00
4	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	50 107,00
5	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	11 556,00
6	обслуживание программы АМБА	1	45 500,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	9 540,00
8	сопровождение программы 1С	1	52 200,00
13	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 357 800,00
17	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	19 830,00
18	дополнительное образование педагогов	1	103 900,00
19	информ. технологическое сопровождение программы 1С	1	16 248,00
20	лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1	5 000,00
21	продление антивирусника	1	1 499,00
22	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	32 700,00
23	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	4 000,00
24	КонсультантПлюс	1	87 994,00
25	тревожная кнопка	1	39 542,00
26	изготовление бланочной продукции	1	11 981,00
27	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 000,00
28	поверка узлов учета	1	25 700,00
29	ключ VipNet	1	1 948,00
30	права на использование ПО VipNet	1	9 000,00
	Итого:	х	2 056 590,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости основных средств			1 732 600,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			3 677,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 181 585,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	6 152,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	38 776,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц. принадлежности, моющие средства)			204 662,00
	Итого:		х	6 167 452,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
	Итого:		х	0,00

Выплаты, всего:		900	49 172 685,00	46 297 725,00	12 636 700,00	33 661 025,00				2 874 960,00		2 874 960,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		28 795 178,69	28 795 178,69	5 450 401,69	23 344 777,00						
Заработная плата	111	211	28 795 178,69	28 795 178,69	5 450 401,69	23 344 777,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 696 144,31	8 696 144,31	1 646 021,31	7 050 123,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 696 144,31	8 696 144,31	1 646 021,31	7 050 123,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 676 829,00	6 801 869,00	3 535 744,00	3 266 125,00				2 874 960,00		2 874 960,00
Услуги связи	244	221	29 180,00	29 180,00	9 180,00	20 000,00						
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	236 625,00	236 625,00	236 625,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 186 982,00	1 186 982,00	1 179 982,00	7 000,00						
Прочие работы, услуги	244	226	2 056 590,00	2 056 590,00	1 943 690,00	112 900,00						
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 732 600,00	1 732 600,00		1 732 600,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 434 852,00	1 559 892,00	166 267,00	1 393 625,00				2 874 960,00		2 874 960,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 004 533,00	2 004 533,00	2 004 533,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851											
Прочие расходы	851	290										
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Сафронова

Н.Г.Перкина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Сафронова Екатерина Николаевна

Действителен с 03.06.2022 по 03.06.2023