



Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) _____ 2023 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
(на 20 г. и плановый период 20 и 20 годов¹)

от "29" декабря 20 г.²

Коды
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6616003095
КПП
668201001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение МАОУ СОШ №1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u> </u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			68 827 185,00	73 760 305,00	77 550 691,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 827 185,00	73 760 305,00	77 550 691,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 827 185,00	73 760 305,00	77 550 691,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						
цельные субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
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			68 827 185,00	73 760 305,00	77 550 691,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			54 157 928,00	57 907 715,00	61 313 384,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			41 595 951,00	44 475 972,40	47 091 692,90	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			12 561 977,00	13 431 742,60	14 221 691,10	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на выплаты работникам	2142	119			12 561 977,00	13 431 742,60	14 221 691,10	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 669 257,00	15 852 590,00	16 237 307,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 170 780,00	14 249 322,00	14 569 908,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
на эксплуатацию государственных информационных систем	2660	247		1 498 477,00	1 603 268,00	1 667 399,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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 бюджета, 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);

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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 669 257,00	12 977 630,00	13 362 347,00	
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			14 669 257,00	12 977 630,00	13 362 347,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			11 875 207,00	13 058 540,00	13 443 257,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0			
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 794 050,00	2 794 050,00	2 794 050,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 794 050,00	2 794 050,00	2 794 050,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			14 669 257,00	15 852 590,00	16 237 307,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				14 669 257,00	15 852 590,00	16 237 307,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) Е.Н.Сафронова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Перкина Н.Г. _____ (подпись, инициалы) 8 34357 60191 (6130) _____ (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И. (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Иванов (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 (программа), 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)*12	
			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	68 615,41	41 671,00		26 944,41		1,15	946 892,67
2	Главный бухгалтер	1	52 524,63	30 837,00		21 687,63		1,15	724 839,58
3	Заместитель директора по АХЧ	1	55 330,91	30 837,00		24 493,91		1,15	763 566,56
4	Заместитель директора по УВР	3	48 806,55	38 309,00		10 497,55		1,15	2 020 591,03
5	Руководитель спортивного клуба	1	48 678,91	38 309,00		10 369,91		1,15	671 768,96
6	Руководитель объединения "Точка роста"	1	45 997,21	38 309,00		7 688,21		1,15	634 761,50
7	Учитель	66,6	28 888,30	16 424,00	10 853,52	1 610,78		1,15	26 550 662,23
8	Учитель-логопед	1	32 790,64	17 900,00	12 069,19	2 821,45		1,15	452 510,83
9	Педагог-психолог	1	33 554,15	16 330,00	10 514,40	6 709,75		1,15	463 047,27
10	Педагог-библиотекарь	1	29 833,99	17 900,00	10 862,54	1 071,45		1,15	411 709,06
11	Педагог-организатор	1	18 523,45	16 330,00		2 193,45		1,15	255 623,61
12	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	29 769,23	17 900,00	7 217,78	4 651,45		1,15	410 815,37
13	Социальный педагог	0,5	24 593,97	16 330,00	8 074,00	189,97		1,15	169 698,39
14	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	38 229,58	17 900,00	19 960,92	368,66		1,15	263 784,10
15	Педагог дополнительного образования	3,5	16 330,00	16 330,00				1,15	788 739,00
16	Инженер -программист	1	21 183,81	11 363,00		9 820,81		1,15	292 336,58
17	Специалист по кадрам	1	27 782,59	11 363,00	5 681,50	10 738,09		1,15	383 399,74
18	Специалист по охране труда	1	21 183,81	11 363,00		9 820,81		1,15	292 336,58
19	Инженер-электроник	1	28 781,68	11 363,00	5 681,50	11 737,18		1,15	397 187,18
20	Секретарь учебной части	1	23 785,31	10 406,00	2 601,50	10 777,81		1,15	328 237,28
21	Бухгалтер	1,5	29 265,46	14 775,00		14 490,46		1,15	605 794,95
22	Заведующий столовой	1	31 859,31	12 738,00		19 121,31		1,15	439 658,48
23	Повар	3	20 505,30	11 207,00		9 298,30		1,15	848 919,28
24	Кухонный рабочий	1	23 114,63	9 568,00		13 546,63		1,15	318 981,89
25	Мойщик посуды	2	23 309,08	9 210,00		14 099,08		1,15	643 330,61
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	23 174,53	10 167,00		13 007,53		1,15	319 808,51
27	Гардеробщик	2	32 288,83	18 420,00		13 868,83		1,15	891 171,71
28	Уборщик территории	1	22 157,83	9 210,00		12 947,83		1,15	305 778,05
	Итого:	х	900 859,09	х	х	х	х	х	41 595 951,00

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%	41 595 951,00	9 151 108,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	41 595 951,00	1 206 282,88
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%*	41 595 951,00	83 192,03
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 595 951,00	2 121 394,15
	Итого:	х	12 561 975,20

* 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:	x	x	

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	x	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:	x	x	

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:	x	x	

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				
2	абонентская линия	1	12	355	4 260,00
3	услуги связи		12	173,33	2 163
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	x	x	x	7 263

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	622,69	2308,85/2402,20		1 489 122
2	водоснабжение	724,31	49,09/51,05		36 989
3	водоотведение	1120,21	29,22/30,39		34 073
4	электроэнергия	73,32	9480,66		701 315
5	горячее водоснабжение	395,902	49,09/51,05		20 254
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3017,17/3137,86		76 015
7	хим.очищенная сетевая вода	437	49,09/51,05		9 355
8	обращение с ТКО	113,3	606,43/637,12		73 299
	Итого:	x	x	x	2 440 422,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	7 860,00
2	поверка весов	столовая	1	14 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	11 499,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	29 844,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 243 929,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	48 276,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	16 534,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	1 000,00
9	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	1 500,00
10	зарядка огнетушителей	здание	22	21 600,00
	Итого:	x	x	1 396 542,00

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	149 513,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	8 632,00
4	определение стафилококков, дизентерии	1	10 816,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	85 434,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 284,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	10 640,00
8	сопровождение программы 1С	1	79 200,00
9	использование программы Диадок	1	4 200,00
10	сторожевые услуги (пропускная система)	1	877 246,00
11	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	20 508,00
12	дополнительное образование педагогов	1	108 600,00
13	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	18 576,00
14	продление антивирусника	1	2 775,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	42 300,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	5 643,00
17	КонсультантПлюс	1	98 560,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	14 099,00
21	поверка узлов учета	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 530,00
23	права на использование ПО VipNet PKI Client KC2 for	1	10 800,00
24	спец оценка условий труда	1	4 604,00
25	обновление и обслуживание программы "Вижн Софт питание"	1	8 000,00
26	санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря дневного пребывания	1	11 544,00
27	услуги по обеспечению защиты каналов связи (новый)	1	14 550,00
	Итого:	х	1 661 096,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№ 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
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			1 845 113,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретные аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			22 820,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			7 013 131,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	6 218,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	39 657,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			236 995,00
	Итого:		х	9 163 934,00

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

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операции 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	Федеральный бюджет		Всего, руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа
Планируемый остаток средств на начало планируемого года											
Поступления, всего:			68 827 185,00	66 033 135,00	13 241 154,00	52 791 981,00	0,00	0,00		0,00	2 794 050,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания											
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		131			13 241 154,00	52 791 981,00					
Бюджетные инвестиции		152									
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые некоторым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего											
в том числе:											
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления											
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:											
в том числе:											
Родительская плата за содержание ребенка		131								2 794 050,00	
Питание сотрудников		131									
Поступления от реализации ценных бумаг											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего: в том числе:		900	68 827 185,00	66 033 135,00	13 241 154,00	52 791 981,00		0,00		2 794 050,00		2 794 050,00
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	111	41 595 951,00	41 595 951,00	5 861 849,62	35 734 101,38		0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	Прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 561 977,00	12 561 977,00	1 770 278,38	10 791 698,62		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 561 977,00	12 561 977,00	1 770 278,38	10 791 698,62		0,00			
	Услуги связи	244	221	7 263,00	7 263,00	7 263,00				0,00		2 794 050,00
	Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00							
	Коммунальные услуги	244	223	941 945,00	941 945,00	941 945,00						
	Архивная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 396 542,00	1 396 542,00	1 389 042,00	7 500,00					
	Прочие работы, услуги	244	226	1 661 096,00	1 661 096,00	1 541 696,00	119 400,00					
	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 845 113,00	1 845 113,00	14 913,00	1 830 200,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 318 821,00	4 524 771,00	215 690,00	4 309 081,00			2 794 050,00		2 794 050,00
	Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 498 477,00	1 498 477,00	1 498 477,00						
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)	Иные расходы		293									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Иные расходы	851										
	Прочие расходы	851	290									
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852										
	Прочие расходы	852	290									
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853										
	Прочие расходы	853	290									
Поступление финансовых активов, всего из них:			500									
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 привлеченных обязательств, всего			X									

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.Н.Сяфрова

(подпись)

Н.Г.Держина
(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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

I.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	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	72 725,33	41 671,00		31 054,33		1,15	1 003 610,06
2	Главный бухгалтер	1	53 981,61	30 837,00		23 144,61		1,15	744 946,32
3	Заместитель директора по АХЧ	1	56 787,89	30 837,00		25 950,89		1,15	783 672,88
4	Заместитель директора по УВР	3	52 916,47	38 309,00		14 607,47		1,15	2 190 741,72
5	Руководитель спортивного клуба	1	52 788,83	38 309,00		14 479,83		1,15	728 485,85
6	Руководитель объединения "Точка роста"	1	50 107,13	38 309,00		11 798,13		1,15	691 478,39
7	Учитель	66,6	30 851,04	16 424,00	10 853,52	3 573,52		1,15	28 354 573,34
8	Учитель-логопед	1	34 753,38	17 900,00	12 069,19	4 784,19		1,15	479 596,64
9	Педагог-психолог	1	31 354,59	16 330,00	10 514,40	4 510,19		1,15	432 693,34
10	Педагог-библиотекарь	1	31 796,73	17 900,00	10 862,54	3 034,19		1,15	438 794,87
11	Педагог-организатор	1	20 486,19	16 330,00		4 156,19		1,15	282 709,42
12	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	31 731,97	17 900,00	7 217,78	6 614,19		1,15	437 901,19
13	Социальный педагог	0,5	26 464,69	16 330,00	8 074,00	2 060,69		1,15	182 606,36
14	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	38 019,15	17 900,00	19 960,92	158,23		1,15	262 332,14
15	Педагог дополнительного образования	3,5	17 804,88	16 330,00		1 474,88		1,15	859 975,50
16	Инженер -программист	1	25 293,73	11 363,00		13 930,73		1,15	349 053,47
17	Специалист по кадрам	1	31 892,51	11 363,00	5 681,50	14 848,01		1,15	440 116,64
18	Специалист по охране труда	1	25 293,73	11 363,00		13 930,73		1,15	349 053,47
19	Инженер-электроник	1	32 891,60	11 363,00	5 681,50	15 847,10		1,15	453 904,08
20	Секретарь учебной части	1	27 895,23	10 406,00	2 601,50	14 887,73		1,15	384 954,17
21	Бухгалтер	1,5	30 722,44	14 775,00		15 947,44		1,15	635 954,44
22	Заведующий столовой	1	33 316,29	12 738,00		20 578,29		1,15	459 764,80
23	Повар	3	21 962,28	11 207,00		10 755,28		1,15	909 238,25
24	Кухонный рабочий	1	24 571,61	9 568,00		15 003,61		1,15	339 088,22
25	Мойщик посуды	2	24 766,06	9 210,00		15 556,06		1,15	683 543,26
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	24 631,51	10 167,00		14 464,51		1,15	339 914,84
27	Гардеробщик	2	33 745,81	18 420,00		15 325,81		1,15	931 384,36
28	Уборщик территории	1	23 614,81	9 210,00		14 404,81		1,15	325 884,38
	Итого:	x	963 167,47	x	x	x	x	x	44 475 972,40

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%	44 475 972,40	9 784 713,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	44 475 972,40	1 289 802,88
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%*	44 475 972,40	88 952,03
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 475 972,40	2 268 275,15
	Итого:	х	13 431 745,07

* 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 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				
2	абонентская линия	1	12	355	4 260,00
3	услуги связи		12	180,25	2 163
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	x	x	x	7 263

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	622,69	2558,56		1 593 192
2	водоснабжение	724,31	54,51		39 479
3	водоотведение	1120,21	32,45		36 354
4	электроэнергия	73,32	10184,29		746 712
5	горячее водоснабжение	395,902	54,55		21 596
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3477,94		84 027
7	хим.очищенная сетевая вода	437	23,06		10 076
8	обращение с ТКО	113,3	577,48/600,58		78 214
	Итого:	x	x	x	2 609 650,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	7 860,00
2	поверка весов	столовая	1	14 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	11 499,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	29 844,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 243 929,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	48 276,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	10 534,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	1 000,00
9	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	
	Итого:	x	x	1 367 442,00

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	149 513,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	8 632,00
4	определение стафилококков, дизентерия	1	10 816,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	85 434,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 284,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	10 640,00
8	сопровождение программы 1С	1	79 200,00
9	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 639 709,00
10	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	20 508,00
11	дополнительное образование педагогов	1	113 000,00
12	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	18 576,00
13	использование программы Днадок	1	4 200,00
14	продление антивирусника	1	2 775,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	42 300,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	5 643,00
17	КонсультантПлюс	1	98 560,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	14 099,00
21	поверка узлов учета	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 530,00
23	услуги по обеспечению защиты каналов связи (новый)	1	14 550,00
24	обновление и обслуживание программы "ВижнСофт питание"	1	8 000,00
25	санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря дневного пребывания	1	11 544,00
	Итого:	x	2 412 555,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№ 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
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	x	x	x	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			2 037 000,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретенные аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			2 820,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			7 202 990,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигеллвака)	7	879	6 218,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	39 657,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			166 995,00
	Итого:		x	9 455 680,00

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:	x		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:		x	0,00

г. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2025

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операционный сектор 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	Федеральный бюджет	Всего, руб.	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X										
Поступления, всего:		X	73 760 305,00	70 966 255,00	14 511 315,00	56 454 940,00	0,00	0,00		0,00	2 794 050,00	
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131			14 511 315,00	56 454 940,00						
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		183										
Бюджетные инвестиции		X										
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		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 от иной приносящей доход деятельности, всего:		X										
в том числе:		X										
Родительская плата за содержание ребенка		131								2 794 050,00		
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	0,00

Выплаты, всего:		900	73 760 305,00	70 966 255,00	14 511 315,00	56 454 940,00		0,00		2 794 050,00		2 794 050,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	Зарплата плата	111	44 475 972,40	44 475 972,40	6 153 391,75	38 322 580,65		0,00				
		111	211	44 475 972,40	44 475 972,40	6 153 391,75	38 322 580,65					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	Прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	13 431 742,60	13 431 742,60	1 858 323,25	11 573 419,35		0,00				
		119	213	13 431 742,60	13 431 742,60	1 858 323,25	11 573 419,35					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Начисления на выплаты по оплате труда	244	14 249 322,00	11 455 272,00	4 896 332,00	6 558 940,00		0,00		2 794 050,00		2 794 050,00
	Услуги связи	244	221	7 263,00	7 263,00	7 263,00						
	Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00							
	Коммунальные услуги	244	223	1 006 382,00	1 006 382,00	1 006 382,00						
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 367 442,00	1 367 442,00	1 367 442,00	113 000,00					
	Прочие работы, услуги	244	226	2 412 555,00	2 412 555,00	2 299 555,00						
	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 418 580,00	4 624 630,00	2 15 690,00	4 408 940,00			2 794 050,00		2 794 050,00
	Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 603 268,00	1 603 268,00	1 603 268,00						
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	Прочие расходы	851	290									
	Прочие расходы	851	290									
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852	290									
	Прочие расходы	852	290									
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853	290									
	Прочие расходы	853	290									
Из них:	Поступление финансовых активов, всего		500									
	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

Васильев

Е.Н. Сафронова

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Перкина
(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	75 417,05	41 671,00		33 746,05		1,15	1 040 754,83
2	Главный бухгалтер	1	55 211,67	30 837,00		24 374,67		1,15	761 921,39
3	Заместитель директора по АХЧ	1	58 017,95	30 837,00		27 180,95		1,15	800 647,71
4	Заместитель директора по УВР	3	55 608,19	38 309,00		17 299,19		1,15	2 302 178,93
5	Руководитель спортивного клуба	1	55 480,55	38 309,00		17 171,55		1,15	765 631,59
6	Руководитель объединения "Точка роста"	1	52 798,85	38 309,00		14 489,85		1,15	728 624,13
7	Учитель	66,6	32 718,32	16 424,00	10 853,52	5 440,80		1,15	30 070 756,02
8	Учитель-логопед	1	36 620,66	17 900,00	12 069,19	6 651,47		1,15	505 365,11
9	Педагог-психолог	1	33 221,87	16 330,00	10 514,40	6 377,47		1,15	458 461,81
10	Педагог-библиотекарь	1	33 664,01	17 900,00	10 862,54	4 901,47		1,15	464 563,34
11	Педагог-организатор	1	22 353,47	16 330,00		6 023,47		1,15	308 477,89
12	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	33 599,25	17 900,00	7 217,78	8 481,47		1,15	463 669,65
13	Социальный педагог	0,5	28 331,97	16 330,00	8 074,00	3 927,97		1,15	195 490,59
14	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	39 886,43	17 900,00	19 960,92	2 025,51		1,15	275 216,37
15	Педагог дополнительного образования	3,5	19 672,16	16 330,00		3 342,16		1,15	950 165,12
16	Инженер -программист	1	27 985,45	11 363,00		16 622,45		1,15	386 199,21
17	Специалист по кадрам	1	34 584,23	11 363,00	5 681,50	17 539,73		1,15	477 262,37
18	Специалист по охране труда	1	27 985,45	11 363,00		16 622,45		1,15	386 199,21
19	Инженер-электроник	1	35 583,32	11 363,00	5 681,50	18 538,82		1,15	491 049,82
20	Секретарь учебной части	1	30 586,95	10 406,00	2 601,50	17 579,45		1,15	422 099,91
21	Бухгалтер	1,5	31 952,50	14 775,00		17 177,50		1,15	661 416,68
22	Заведующий столовой	1	34 546,35	12 738,00		21 808,35		1,15	476 739,63
23	Повар	3	23 192,34	11 207,00		11 985,34		1,15	960 162,74
24	Кухонный рабочий	1	25 801,67	9 568,00		16 233,67		1,15	356 063,05
25	Мойщик посуды	2	25 996,12	9 210,00		16 786,12		1,15	717 492,91
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	25 861,57	10 167,00		15 694,57		1,15	356 889,67
27	Гардеробщик	2	34 975,87	18 420,00		16 555,87		1,15	965 334,01
28	Уборщик территории	1	24 844,87	9 210,00		15 634,87		1,15	342 859,21
	Итого:	х	1 016 499,07	х	х	х	х	х	47 091 692,90

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%	47 091 692,90	10 360 171,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	47 091 692,90	1 365 658,88
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%*	47 091 692,90	94 183,03
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%)	47 091 692,90	2 401 676,15
	Итого:	х	14 221 689,32

* 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:	x	x	

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	x	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:	x	x	

**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:	x	x	

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

Код 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				
2	абонентская линия	1	12	369,17	4 430,00
3	услуги связи		12	173,33	2 340
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	874,00
	Итого:	x	x	x	7 644

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	622,69	2660,91		1 656 920
2	водоснабжение	724,31	56,69		41 058
3	водоотведение	1120,21	33,75		37 808
4	электроэнергия	73,32	10591,65		776 580
5	горячее водоснабжение	395,902	56,73		22 460
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3488,12		84 273
7	хим.очищенная сетевая вода	437	23,98		10 479
8	обращение с ТКО	113,3	717,94		81 343
	Итого:	x	x	x	2 710 921,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	7 860,00
2	поверка весов	столовая	1	14 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	11 499,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	29 844,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 243 929,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	48 276,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	10 534,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	1 000,00
9	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	здание	1	
	Итого:	x	x	1 367 442,00

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	149 513,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	8 632,00
4	определение стафилококков, дизентерии	1	10 816,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	85 434,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 284,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	10 640,00
8	сопровождение программы 1С	1	79 200,00
9	использование программы Диадок	1	4 200,00
10	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 639 709,00
11	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	20 508,00
12	дополнительное образование педагогов	1	117 000,00
13	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	18 576,00
14	продление антивирусника	1	2 775,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	42 300,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	5 643,00
17	КонсультантПлюс	1	98 560,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	14 099,00
21	поверка узлов учета	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 530,00
23	услуги по обеспечению защиты каналов связи (новый)	1	14 550,00
24	обновление и обслуживание программы "ВижнСофт питание"	1	8 000,00
25	санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря дневного пребывания	1	11 544,00
	Итого:	x	2 416 555,00

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№ 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
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	x	x	x	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			2 118 000,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			2 820,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			7 401 392,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	6 218,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	39 657,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			166 658,00
	Итого:		x	9 734 745,00

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:		x	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:		x	0,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2026 г.

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	Федеральный бюджет		Всего, руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X									
Поступления, всего:		X	77 550 691,00	74 756 641,00	14 933 099,00	59 823 542,00	0,00	0,00		0,00	2 794 050,00
в том числе:		X									
Субсидии на выполнение муниципального задания		131			14 933 099,00	59 823 542,00					
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		183									
Бюджетные инвестиции		X									
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		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 от иной приносящей доход деятельности, всего:		X									
в том числе:		131									
Родительская плата за содержание ребенка		X									
Питание сотрудников		131									
Поступления от реализации ценных бумаг		131									2 794 050,00
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	77 550 691,00	74 756 641,00	14 933 099,00	59 833 542,00		0,00		2 794 050,00	2 794 050,00
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Зарплата	111	47 091 692,90	47 091 692,90	6 399 527,00	40 697 165,90		0,00			
		111	47 091 692,90	47 091 692,90	6 399 527,00	40 697 165,90					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	Прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		112	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	14 221 691,10	14 221 691,10	1 932 657,00	12 289 034,10		0,00			
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	14 221 691,10	14 221 691,10	1 932 657,00	12 289 034,10		0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 569 908,00	11 775 858,00	4 933 516,00	6 842 342,00		0,00		2 794 050,00	2 794 050,00
	Услуги связи	244	7 644,00	7 644,00	7 644,00						
	Транспортные услуги	244	0,00	0,00							
	Коммунальные услуги	244	1 043 522,00	1 043 522,00	1 043 522,00						
	Архивная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00							
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 367 442,00	1 367 442,00	1 367 442,00						
	Прочие работы, услуги	244	2 416 555,00	2 416 555,00	2 299 555,00	117 000,00					
	Прочие расходы	244	0,00	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	244	2 118 000,00	2 118 000,00	215 353,00	2 118 000,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	7 616 745,00	4 822 693,00	2 15 353,00	4 607 342,00					
	Закупка энергетических ресурсов	247	1 667 399,00	1 667 399,00	1 667 399,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов органов 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 налогов на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	851									
	Прочие расходы	851									
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852									
	Прочие расходы	852									
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853									
	Прочие расходы	853									
Из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале											
Справочно:											
Объем привлеченных обязательств, всего		X									

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Подпись

Н.Г. Перкина
(расшифровка подписи)

Е.Н. Сафронова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908100

Владелец Сафронова Екатерина Николаевна

Действителен с 20.06.2023 по 19.06.2024