

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

*И.В. Ушаков* (подпись) *С.К. Ломашова* (расшифровка подписи)  
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от " 28 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
6616003095
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	5 200,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>76 404 238,00</b>	<b>88 172 013,00</b>	<b>94 561 895,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 404 238,00	88 172 013,00	94 561 895,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		76 404 238,00	88 172 013,00	94 561 895,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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							
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>							x
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего				76 409 438,00	88 172 013,00	94 561 895,00	
в том числе:	2100	x					
оплата труда				62 876 390,85	74 217 013,20	80 328 173,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		48 292 158,87	57 002 314,29	61 695 985,93	x
							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119					
на выплаты по оплате труда				14 584 231,98	17 214 698,91	18 632 187,75	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		14 584 231,98	17 214 698,91	18 632 187,75	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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 <sup>7</sup>	2600	x		13 533 047,15	13 954 999,80	14 233 721,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 895 692,15	11 212 150,80	11 381 158,32	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 637 355,00	2 742 849,00	2 852 563,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрозаймов), 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х			<b>13 533 047,15</b>	<b>11 080 039,80</b>	<b>11 358 761,32</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х			0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			13 533 047,15	11 080 039,80	11 358 761,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 738 997,15	8 285 989,80	8 564 711,32	
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 <sup>14</sup>	26412	х			10 738 997,15	11 160 949,80	11 439 671,32	
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 <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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 <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 794 050,00	2 794 050,00	2 794 050,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 794 050,00	2 794 050,00	2 794 050,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	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			13 533 047,15	13 954 999,80	14 233 721,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610				13 533 047,15	13 954 999,80	14 233 721,32	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность) *С.А.Шубенцева*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность) *Перкина Н.Г.*  
(фамилия, инициалы) 8 34357 60191 (6130)  
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

*И.И. Иванова*  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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).

<sup>10,2</sup> 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).

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.

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	83 627,67	48 963,00		34 664,67		1,15	1 154 061,77
2	Главный бухгалтер	1	67 687,70	36 233,00		31 454,70		1,15	934 090,31
3	Заместитель директора по АХЧ	1	71 301,91	36 233,00		35 068,91		1,15	983 966,36
4	Заместитель директора по УВР	3	60 352,77	45 013,00		15 339,77		1,15	2 498 604,82
5	Руководитель спортивного клуба	1	60 202,73	45 013,00		15 189,73		1,15	830 797,67
6	Руководитель объединения "Точка роста"	1	57 051,82	45 013,00		12 038,82		1,15	787 315,12
7	Учитель	64,4	32 574,27	18 028,00	13 274,64	1 271,63		1,15	28 949 405,50
8	Учитель-логопед	1	30 046,67	18 028,00	8 413,07	3 605,60		1,15	414 644,05
9	Педагог-психолог	1	33 159,40	17 924,00	11 650,60	3 584,80		1,15	457 599,72
10	Педагог-библиотекарь	1	29 385,64	18 028,00	8 653,44	2 704,20		1,15	405 521,83
11	Педагог-организатор	1	22 405,00	17 924,00		4 481,00		1,15	309 189,00
12	Преподаватель-организатор ОБЗР	1	32 450,40	18 028,00	9 014,00	5 408,40		1,15	447 815,52
13	Социальный педагог	0,5	27 782,20	17 924,00	8 962,00	896,20		1,15	191 697,18
14	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	43 229,57	18 028,00	25 017,24	184,33		1,15	596 568,07
15	Педагог дополнительного образования	3,5	18 180,06	17 924,00		256,06		1,15	878 096,76
16	Инженер -программист	1	24 528,87	13 352,00		11 176,87		1,15	338 498,41
17	Специалист по кадрам	1	35 650,59	13 352,00	6 676,00	15 622,59		1,15	491 978,14
18	Специалист по охране труда	1	24 528,87	13 352,00		11 176,87		1,15	338 498,41
19	Инженер-электроник	1	36 824,48	13 352,00	6 676,00	16 796,48		1,15	508 177,82
20	Секретарь учебной части	1	24 528,87	12 228,00	3 057,00	9 243,87		1,15	338 498,41
21	Диспетчер ОУ (по составлению расписания)	1	24 528,87	12 648,00		11 880,87		1,15	338 498,41
22	Лаборант	1,5	24 527,20	11 805,00		12 722,20		1,15	507 713,11
21	Бухгалтер	1,5	40 676,27	17 361,00		23 315,27		1,15	841 998,72
22	Заведующий столовой	1	43 723,31	14 967,00		28 756,31		1,15	603 381,68
23	Повар	3	30 712,63	13 168,00		17 544,63		1,15	1 271 503,02
24	Кухонный рабочий	1	30 081,10	11 242,00		18 839,10		1,15	415 119,18
25	Мойщик посуды	2	29 227,45	10 822,00		18 405,45		1,15	806 677,62
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	30 151,50	11 946,00		18 205,50		1,15	416 090,70
27	Гардеробщик	2	30 039,10	10 822,00		19 217,10		1,15	829 079,16
28	Уборщик территории	1	29 498,00	10 822,00		18 676,00		1,15	407 072,40
Итого:		x	1 128 664,92	x	x	x	x	x	48 292 158,87



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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 292 158,87	10 624 275,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 292 158,87	1 400 473,00
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%*	48 292 158,87	96 584,39
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%)	48 292 158,87	2 462 899,59
	Итого:	x	14 584 231,98

\* 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 платежей**Код 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, 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	103,58	1 243
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	х	х	х	6 343

**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				0
	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	621,26	2696,08		1 674 962
2	водоснабжение	948,36	58,01		55 015
3	водоотведение	948,36	34,52		32 735
4	электроэнергия	73,514	10545,2		775 242
5	горячее водоснабжение				
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3564,62		86 135
7	хим.очищенная сетевая вода	585,38	22,66		13 266
8	обращение с ТКО	100,39	708,44		71 121
	Итого:	х	х	х	2 708 476,00

**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:	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	8 172,00
2	поверка весов	столовая	1	18 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 080,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	31 032,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 408 974,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	50 208,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	13 478,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	4 500,00
	Итого:	х	х	1 544 944,00

## 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	134 820,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	14 230,00
4	определение стафилококков, дизентерии	1	10 970,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	110 600,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 812,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	12 000,00
8	сопровождение программы 1С	1	86 400,00
9	использование программы Диалок	1	3 790,00
10	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 489 200,00
11	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	43 118,00
12	дополнительное образование педагогов	1	111 500,00
13	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	21 180,00
14	продление антивирусника	1	1 600,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	48 700,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	10 320,00
17	КонсультантПлюс	1	103 776,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 990,00
23	права на использование ПО VipNet PKI Client KC2 for	1	
24	спец оценка условий труда	1	9 100,00
25	обновление и обслуживание программы "Вижн Софт питание"	1	8 500,00
26	аэродинамические испытания механических вентиляционных систем (пищевлок) для лагеря	1	4 000,00
	Итого:	x	2 299 648,00

## 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			1 990 600,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			15 000,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 729 022,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	5 950,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	41 243,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			191 821,15
	Итого:		x	6 973 636,15

## 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

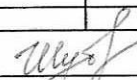
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
	Итого:		x	0,00






<b>Выплаты, всего:</b>		900	76 409 438,00	73 398 238,00	16 478 616,00	56 919 622,00		0,00		3 011 200,00		3 011 200,00
в том числе:												
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	111		48 292 158,87	48 292 158,87	7 508 979,15	40 783 179,72		0,00				
Заработная плата	111	211	48 292 158,87	48 292 158,87	7 508 979,15	40 783 179,72						
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ</b>	112		0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	119		14 584 231,98	14 584 231,98	2 267 711,70	12 316 520,28		0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 584 231,98	14 584 231,98	2 267 711,70	12 316 520,28						
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	244		10 895 692,15	7 884 492,15	4 064 570,15	3 819 922,00		0,00		3 011 200,00		3 011 200,00
Услуги связи	244	221	6 343,00	6 343,00	6 343,00							
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	244	223	71 121,00	71 121,00	71 121,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 557 545,00	1 557 545,00	1 557 545,00							
Прочие работы, услуги	244	226	2 287 460,00	2 287 460,00	2 175 960,00	111 500,00						
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 990 600,00	1 990 600,00		1 990 600,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 982 623,15	1 971 423,15	253 601,15	1 717 822,00				3 011 200,00		3 011 200,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 637 355,00	2 637 355,00	2 637 355,00							
<b>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</b>	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	851											
Прочие расходы	851	290										
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	852											
Прочие расходы	852	290										
<b>Уплата иных платежей</b>	853											
Прочие расходы	853	290										
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		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

*Шубенцева*  
  
 (подпись)

С.А.Шубенцева

Главный бухгалтер

*Перкина*  
  
 (расшифровка подписи)

Н.Г.Перкина

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 вида расхода 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	89 445,96	48 963,00		40 482,96		1,15	1 234 354,52
2	Главный бухгалтер	1	69 327,90	36 233,00		33 094,90		1,15	956 725,62
3	Заместитель директора по АХЧ	1	72 942,11	36 233,00		36 709,11		1,15	1 006 601,12
4	Заместитель директора по УВР	3	66 171,06	45 013,00		21 158,06		1,15	2 739 482,02
5	Руководитель спортивного клуба	1	66 021,02	45 013,00		21 008,02		1,15	911 090,08
6	Руководитель объединения "Точка роста"	1	62 870,11	45 013,00		17 857,11		1,15	867 607,52
7	Учитель	64,4	40 013,29	18 028,00	13 274,64	8 710,65		1,15	35 560 607,85
8	Учитель-логопед	1	33 549,15	18 028,00	8 413,07	7 108,08		1,15	462 978,27
9	Педагог-психолог	1	36 682,68	17 924,00	11 650,60	7 108,08		1,15	506 220,98
10	Педагог-библиотекарь	1	33 789,52	18 028,00	8 653,44	7 108,08		1,15	466 295,38
11	Педагог-организатор	1	25 032,08	17 924,00		7 108,08		1,15	345 442,70
12	Преподаватель-организатор ОБЗР	1	34 150,08	18 028,00	9 014,00	7 108,08		1,15	471 271,10
13	Социальный педагог	0,5	33 994,08	17 924,00	8 962,00	7 108,08		1,15	234 559,15
14	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	50 153,32	18 028,00	25 017,24	7 108,08		1,15	692 115,82
15	Педагог дополнительного образования	3,5	25 032,08	17 924,00		7 108,08		1,15	1 209 049,46
16	Инженер -программист	1	30 347,16	13 352,00		16 995,16		1,15	418 790,81
17	Специалист по кадрам	1	41 468,88	13 352,00	6 676,00	21 440,88		1,15	572 270,54
18	Специалист по охране труда	1	30 347,16	13 352,00		16 995,16		1,15	418 790,81
19	Инженер-электроник	1	42 642,77	13 352,00	6 676,00	32 614,77		1,15	588 470,23
20	Секретарь учебной части	1	30 347,16	12 228,00	3 057,00	15 062,16		1,15	418 790,81
21	Диспетчер ОУ (по составлению расписания)	1	30 347,16	12 648,00		17 699,16		1,15	418 790,81
22	Лаборант	1,5	30 345,49	11 805,00		18 540,49		1,15	628 151,71
23	Бухгалтер	1,5	42 316,47	17 361,00		24 955,47		1,15	875 950,86
24	Заведующий столовой	1	45 363,51	14 967,00		30 396,51		1,15	626 016,44
25	Повар	3	32 352,83	13 168,00		19 184,83		1,15	1 339 407,30
26	Кухонный рабочий	1	31 721,30	11 242,00		20 479,30		1,15	437 753,94
27	Мойщик посуды	2	30 867,65	10 822,00		20 045,65		1,15	851 947,14
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	31 791,70	11 946,00		19 845,70		1,15	438 725,46
29	Гардеробщик	2	31 679,30	10 822,00		20 857,30		1,15	874 348,68
30	Уборщик территории	1	31 138,20	10 822,00		20 316,20		1,15	429 707,16
	Итого:	x	1 252 251,18	x	x	x	x	x	57 002 314,29

900

76 409 438,00

73 398 238,00

16 478 616,00

56 919 622,00

0,00

3 011 200,00

3 011 200,00

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%	57 002 314,29	12 540 509,00
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%	57 002 314,29	1 653 067,00
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%*	57 002 314,29	114 005,32
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%)	57 002 314,29	2 907 117,59
	Итого:	х	17 214 698,91

\* 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 платежей**Код 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, 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	103,58	1 243
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
	Итого:	x	x	x	6 343

**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
				0
	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	621,26	2696,08		1 741 961
2	водоснабжение	948,36	58,01		57 216
3	водоотведение	948,36	34,52		34 044
4	электроэнергия	73,514	10545,2		806 251
5	горячее водоснабжение				
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3564,62		89 581
7	хим. очищенная сетевая вода	585,38	22,66		13 796
8	обращение с ТКО	100,39	708,44		73 966
	Итого:	x	x	x	2 816 815,00

**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	8 173,00
2	поверка весов	столовая	1	18 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 080,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	31 032,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 408 974,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	50 208,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	13 478,00
8	авод узла учета в отопительный сезон	здание	1	4 500,00
	Итого:	x	x	1 544 945,00

## 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	134 820,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	14 230,00
4	определение стафилококков, дизентерии	1	10 970,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	110 600,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 812,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	12 000,00
8	сопровождение программы 1С	1	86 400,00
9	использование программы Диадок	1	3 790,00
10	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 489 200,00
11	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	43 118,00
12	дополнительное образование педагогов	1	116 000,00
13	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	21 180,00
14	продление антивирусника	1	1 600,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	48 700,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	10 320,00
17	КонсультантПлюс	1	103 776,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 990,00
23	права на использование ПО VipNet PKI Client KC2 for	1	
24	спец оценка условий труда	1	
25	обновление и обслуживание программы "Вижн Софт питание"	1	8 500,00
26	аэродинамические испытания механических вентиляционных систем (пищевблок) для лагеря	1	4 000,00
	Итого:	x	2 295 048,00

## 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			2 248 000,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			15 000,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 792 223,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	5 950,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	41 243,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,мощные средства)			189 432,80
	Итого:		x	7 291 848,80

## 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





Выплаты, всего:		900	88 172 013,00	85 166 013,00	17 002 790,00	68 163 223,00		0,00		3 006 000,00		3 006 000,00
в том числе:								0,00				
Фонд оплаты труда учреждений	111		57 002 314,29	57 002 314,29	7 837 183,72	49 165 130,57		0,00				
Заработная плата	111	211	57 002 314,29	57 002 314,29	7 837 183,72	49 165 130,57						
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		17 214 698,91	17 214 698,91	2 366 829,48	14 847 869,43		0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 214 698,91	17 214 698,91	2 366 829,48	14 847 869,43						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		11 212 150,80	8 206 150,80	4 055 927,80	4 150 223,00		0,00		3 006 000,00		3 006 000,00
Услуги связи	244	221	6 343,00	6 343,00	6 343,00							
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00							
Коммунальные услуги	244	223	73 966,00	73 966,00	73 966,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 544 945,00	1 544 945,00	1 544 945,00							
Прочие работы, услуги	244	226	2 295 048,00	2 295 048,00	2 179 048,00	116 000,00						
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 248 000,00	2 248 000,00		2 248 000,00				3 006 000,00		3 006 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 043 848,80	2 037 848,80	251 625,80	1 786 223,00						
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 742 849,00	2 742 849,00	2 742 849,00							
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:		X										
Объем публичных обязательств, всего		X										

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А.Шубецева

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 вида расходов 111

Источники финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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
2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Директор	1	91 424,83	48 963,00		42 461,83		1,15	1 261 663,08
2. Главный бухгалтер	1	70 894,55	36 233,00		34 661,55		1,15	978 344,58
3. Заместитель директора по АХЧ	1	74 508,76	36 233,00		38 275,76		1,15	1 028 220,89
4. Заместитель директора по УВР	3	68 149,93	45 013,00		23 136,93		1,15	2 821 407,24
5. Руководитель спортивного клуба	1	67 999,89	45 013,00		22 986,89		1,15	938 398,48
6. Руководитель объединения "Точка роста"	1	64 848,98	45 013,00		19 835,98		1,15	894 915,92
7. Учитель	64,4	43 920,41	18 028,00	13 274,64	12 617,77		1,15	39 032 946,01
8. Учитель-логопед	1	37 456,27	18 028,00	8 413,07	11 015,20		1,15	516 896,53
9. Учитель-психолог	1	40 589,80	17 924,00	11 650,60	11 015,20		1,15	560 139,24
10. Учитель-библиотекарь	1	37 696,64	18 028,00	8 653,44	11 015,20		1,15	520 213,63
11. Учитель-организатор	1	28 939,20	17 924,00		11 015,20		1,15	399 360,96
12. Преподаватель-организатор ОБЗР	1	38 057,20	18 028,00	9 014,00	11 015,20		1,15	525 189,36
13. Специальный педагог	0,5	37 901,20	17 924,00	8 962,00	11 015,20		1,15	261 518,28
14. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	54 060,44	18 028,00	25 017,24	11 015,20		1,15	746 034,07
15. Педагог дополнительного образования	3,5	28 939,20	17 924,00		11 015,20		1,15	1 397 763,36
16. Инженер-программист	1	32 326,03	13 352,00		18 974,03		1,15	446 099,21
17. Специалист по кадрам	1	43 447,75	13 352,00	6 676,00	23 419,75		1,15	599 578,95
18. Специалист по охране труда	1	32 326,03	13 352,00		18 974,03		1,15	446 099,21
19. Инженер-электроник	1	44 621,64	13 352,00	6 676,00	24 593,64		1,15	615 778,63
20. Секретарь учебной части	1	32 326,03	12 228,00	3 057,00	17 041,03		1,15	446 099,21
21. Диспетчер ОУ (по составлению расписания)	1	32 326,03	12 648,00		19 678,03		1,15	446 099,21
22. Лаборант	1,5	32 324,36	11 805,00		20 519,36		1,15	669 114,32
23. Инженер	1,5	43 883,13	17 361,00		26 522,13		1,15	908 380,72
24. Заместитель столовой	1	46 930,17	14 967,00		31 963,17		1,15	647 636,35
25. Повар	3	33 919,49	13 168,00		20 751,49		1,15	1 404 267,02
26. Кухонный рабочий	1	33 287,95	11 242,00		22 045,95		1,15	459 373,71
27. Мойщик посуды	2	32 434,31	10 822,00		21 612,31		1,15	895 186,96
28. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	33 358,35	11 946,00		21 412,35		1,15	460 345,23
29. Уборщик	2	33 245,96	10 822,00		22 423,96		1,15	917 588,50
30. Уборщик территории	1	32 704,86	10 822,00		21 882,86		1,15	451 327,07
Итого:	x	1 324 849,40	x	x	x	x	x	61 695 985,93

Выплаты, всего:  
900  
388 172 013,00  
85 166 013,00  
17 002 790,00  
68 163 223,00  
0,00  
3 006 000,00  
3 006 000,00

**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%		
1.2	по ставке 10,0%	61 695 985,93	13 573 117,00
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%	61 695 985,93	1 789 184,00
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%*	61 695 985,93	123 392,16
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%)	61 695 985,93	3 146 494,59
	Итого:	х	18 632 187,75

\* 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 платежей

Код 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

Источники 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	103,58	1 243
4	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	70	840,00
Итого:		x	x	x	6 343

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
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	621,26	2696,08		1 811 639
2	водоснабжение	948,36	58,01		59 505
3	водоотведение	948,36	34,52		35 406
4	электроэнергия	73,514	10545,2		838 501
5	горячее водоснабжение				
6	компонент на горячее водоснабжение	24,16	3564,62		93 164
7	хим.очищенная сетевая вода	585,38	22,66		14 348
8	обращение с ТКО	100,39	708,44		76 925
Итого:		x	x	x	2 929 488,00

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	8 173,00
2	поверка весов	столовая	1	18 500,00
3	дератизация, дезинсекция	здание	10	10 080,00
4	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	31 032,00
5	клининговые услуги по уборке учебных и служебных помещений	здание	11	1 408 974,00
6	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	50 208,00
7	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	13 478,00
8	авод узла учета в отопительный сезон	здание	1	4 500,00
Итого:		x	x	1 544 945,00

## 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	134 820,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	14 230,00
4	определение стафилококков, дизентерии	1	10 970,00
5	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	110 600,00
6	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	13 812,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	12 000,00
8	сопровождение программы 1С	1	86 400,00
9	использование программы Днадок	1	3 790,00
10	сторожевые услуги (пропускная система)	1	1 489 200,00
11	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	43 118,00
12	дополнительное образование педагогов	1	120 600,00
13	информ.технологическое сопровождение программы 1С	1	21 180,00
14	продление антивирусника	1	1 600,00
15	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-СМАРТ"	1	48 700,00
16	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	10 320,00
17	КонсультантПлюс	1	103 776,00
18	тревожная кнопка	1	39 542,00
19	изготовление бланочной продукции	1	6 900,00
20	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	1	12 600,00
22	ключ VipNet	1	2 990,00
23	права на использование ПО VipNet PKI Client KC2 for	1	
24	спец оценка условий труда	1	
25	обновление и обслуживание программы "Вижн Софт питание"	1	8 500,00
26	аэродинамические испытания механических вентиляционных систем (пищевблок) для лагеря	1	4 000,00
	Итого:	x	2 299 648,00

## 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			2 338 000,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			15 000,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			4 863 672,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	879	5 950,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2588	41 243,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз.материалы, канц.принадлежности,моющие средства)			189 432,32
	Итого:		x	7 453 297,32

## 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 01.01.2027

г.

Приложение № 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 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 городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X								0,00		
<b>Поступления, всего:</b>		X	94 561 895,00	91 555 895,00	17 523 623,00	74 032 272,00	0,00	0,00		3 006 000,00		3 006 000,00
в том числе:		X										
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		131			17 523 623,00	74 032 272,00						
<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								3 006 000,00		3 006 000,00
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	94 561 895,00	91 555 895,00	17 523 623,00	74 032 272,00			0,00		3 006 000,00		3 006 000,00
в том числе:													
Фонд оплаты труда учреждений	111		61 695 985,93	61 695 985,93	8 150 671,03	53 545 314,90			0,00				
Заработная плата	111	211	61 695 985,93	61 695 985,93	8 150 671,03	53 545 314,90							
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		18 632 187,75	18 632 187,75	2 461 502,65	16 170 685,10			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 632 187,75	18 632 187,75	2 461 502,65	16 170 685,10							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		11 381 158,32	8 375 158,32	4 058 886,32	4 316 272,00			0,00		3 006 000,00		3 006 000,00
Услуги связи	244	221	6 343,00	6 343,00	6 343,00								
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00									
Коммунальные услуги	244	223	76 925,00	76 925,00	76 925,00								
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 544 945,00	1 544 945,00	1 544 945,00								
Прочие работы, услуги	244	226	2 299 648,00	2 299 648,00	2 179 048,00	120 600,00							
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00									
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 338 000,00	2 338 000,00		2 338 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 115 297,32	2 109 297,32	251 625,32	1 857 672,00					3 006 000,00		3 006 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 852 563,00	2 852 563,00	2 852 563,00								
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

С.А.Шубенцева

(подпись)

Н.Г.Перкина  
(расшифровка подписи)



Прошнуровано, пронумеровано и

скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов

Директор

Гл. бухгалтер



*Шубенцева* С.А.Шубенцева

*Перкина* Н.Г.Перкина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402859

Владелец Шубенцева Светлана Альфидовна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026