

Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
"10" мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "СОШ № 8"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.А. Радунцева
(расшифровка подписи)
"10" мая 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от "10" мая 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"	по ОКПО	55792212
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, город Артемовский р-н, Буланаш п. Комсомольская ул.7	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602005247		
Код участника бюджетного процесса	667701001		
Код причины постановки на учет (КПП)			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X											
в том числе:				70 082 597,66	56 428 678,00	13 653 919,66							
доходы от собственности (указать какие)	110												
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		56 428 678,00	56 428 678,00	X	X		X	X			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X						X
прочие доходы	140								X	X			X
Добровольные пожертвования	141	155											
гранты	142				X	X	X		X	X			X
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143				X	X	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	150												
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		13 653 919,66	X	13 653 919,66	X	X	X	X	X		X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162						X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X											
в том числе				70 082 597,66	56 428 678,00	13 653 919,66							
на выплаты персоналу, всего	210			52 610 572,66	49 032 958,00	3 577 614,66							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75100	5 107 980,00	5 107 980,00								
из них:							X						
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75101	32 381 741,00	32 381 741,00								
денежное вознаграждение за классное руководство	211.2	111,211	906.4.1.3030	2 484 000,00			X						
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211.3	111,211	906.4.51790	263 784,00						263784,00			
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75100	1 551 672,00	1 551 672,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75103	9 821 565,00	9 821 565,00			X					
начисление на денежное вознаграждение за классное	212.2	119,213	906.4.1.3030	750 168,00						750168,00			
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	212.4	119,213	906.4.51790	79 662,66				X		79662,66			
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214												
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75100	30 000,00	30 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	75106	140 000,00	140 000,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230												
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75100	40 000,00	40 000,00		X						X
земельный налог	232												
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
							X						X

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
													поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X											
в том числе:				73 162 501,00	58 518 781,00	14 643 720,00							
доходы от собственности (указать какие)	110												
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		58 518 781,00	58 518 781,00	X	X		X	X			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X						X
прочие доходы	140				X	X	X		X	X			X
Добровольные пожертвования	141	155											
гранты	142				X	X	X		X	X			X
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143				X	X	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	150												
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		14 643 720,00	X	14 643 720,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X											
в том числе				73 162 501,00	58 518 781,00	14 643 720,00							
на выплаты персоналу, всего	210			54 088 157,00	50 853 989,00	3 234 168,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75100	5 011 728,00	5 011 728,00								
из них:							X						
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75101	34 046 640,00	34 046 640,00								
денежное вознаграждение за классное руководство	211.2	111,211	906.4.L3030	2 484 000,00		2484000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75100	1 513 536,00	1 513 536,00								
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75103	10 282 085,00	10 282 085,00								
начисление на денежное вознаграждение за классное	212.2	119,213	906.4.L3030	750 168,00		750168,00							
прочие выплаты	213												
из них:							X						
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214												
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75100	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	75106	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230												
из них:							X						
налог на имущество	231	851,291	75100	40 000,00	40 000,00								X
земельный налог	232						X						
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		19 034 344,00	7 624 792,00	11 409 552,00							X
услуги связи	261	244,221	75100	19 972,00	19 972,00								
услуги Интернет	261.1	244,221	75121	0,00			X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		75 456 378,00	60 400 801,00	15 055 577,00							
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110												
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		60 400 801,00	60 400 801,00	X	X		X	X			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X						X
прочие доходы	140				X	X	X		X	X			X
Добровольные пожертвования	141	155											
гранты	142				X	X	X		X	X			X
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143				X	X	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	150												
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		15 055 577,00	X	15 055 577,00	X	X	X	X	X		X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X				X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		75 456 378,00	60 400 801,00	15 055 577,00		X	X	X	X	X	X
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			55 861 306,00	52 627 138,00	3 234 168,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75100	5 011 728,00	5 011 728,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75101	35 408 505,00	35 408 505,00		X						
денежное вознаграждение за классное руководство	211.2	111,211	906.4.L3030	2 484 000,00					2484000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75100	1 513 536,00	1 513 536,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75103	10 693 369,00	10 693 369,00		X						
начисление на денежное вознаграждение за классное	212.2	119,213	906.4.L3030	750 168,00					750168,00				
прочие выплаты	213												
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75100	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	75106	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230												
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75100	40 000,00	40 000,00		X						X
земельный налог	232						X						
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		19 555 072,00	7 733 663,00	11 821 409,00							X
услуги связи	261	244,221	75100	19 972,00	19 972,00								
услуги Интернет	261.1	244,221	75121	0,00			X						

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифи кации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	17 432 025,00	19 034 344,00	19 555 072,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		17 432 025,00	19 034 344,00	19 555 072,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		7355720,00	7624792,00	7733663,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		7355720,00	7624792,00	7733663,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		10076305,00	11409552,00	11821409,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		10076305,00	11409552,00	11821409,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		17432025,00	19034344,00	19555072,00
	в том числе по году начала закупки:				17432025,00	19034344,00	19555072,00

Руководитель учреждения

директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Радунцева

Исполнитель бухгалтер

А.И. Епимахова
(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)

54-707 0111 № 8»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Н.В. Багдасарян

(расшифровка подписи)



10. 05 2023

10. 05 2023

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (специализированных общеобразовательных программ начального общего образования)	x	67 842,19	70 357,24	72 621,54	352	352	352	23 880 452,31	24 765 748,51	25 562 783,49				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (специализированных общеобразовательных программ основного общего образования)	x	67 842,19	70 357,24	72 621,54	4	4	4	271 368,78	281 428,96	290 486,18				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	67 842,19	70 357,24	72 621,54	29	29	29	25 169 454,01	26 102 536,07	26 942 592,82				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x	38,66	40,09	41,38	42	42	42	1 967 423,63	2 040 359,96	2 106 024,78				
Налог на имущество, земельный налог	x				58 212	58 212	58 212	2 250 607,12	2 333 702,42	2 408 808,89				
Итого	121	x	x	x				40 000,00	40 000,00	40 000,00	56 428 678,0	58 518 781,00	60 400 801,00	

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	5 000 000,00	7 083 450,00	7 370 979,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	100 000,00	0,00	0,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	3 234 168,00	3 234 168,00	3 234 168,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	343 446,66	0,00	0,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	3 506 505,00	4 206 102,00	4 330 430,00
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	60 000,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	25 800,00	0,00	0,00

Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	207 000,00	0,00	0,00
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	207 000,00	0,00	0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	850 000,00	0,00	0,00
Итого	x	13 653 919,66	14 643 720,00	15 055 577,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр. 5 + гр. 6+гр. 7+гр. 8)	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера**		
по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационно то характера*		по выплатам стимулирующего характера**	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр. 3*гр.4*гр9				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	АУП	1	42 074,87	34762		366,36	6 946,51	1,15	48386,10	580633,21
	УВП									
	работники пищеблока	1	16 436,87	9124	0	366,36	6 946,51	1,15	18902,40	226828,81
	МОП	19	16 516,08	9184	19,21	366,36	6 946,51	1,15	360876,35	4330517,98
	Итого:		x	x	x	x	x	x	428 164,85	5137980,0

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
4	5	6		7	8	9	10	11		
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	9,5	29 936,34	24580,55		2 056,30	3 299,49	1,15	327054,51	3924652,37
	УВП	4	16 760,79	11405,00		2 056,30	3 299,49	1,15	77099,63	925195,61
	педагогические работники	90,6	22 132,57	15249,65	33,75	2 717,16	4 132,01	1,15	2305991,08	27671893,02
	Итого:		x	x	x	x	x	x	2 710 145,23	32521741,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	5137980	1130357,6
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5137980	149001,42
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5137980	10275,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5137980	262036,98
	Итого:	x	1551672,0

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

За счет субсидии на иные цели

№ 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%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2484000	546480,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2484000	72036,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2484000	4968,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2484000	126684,00
	Итого:	x	750168,00

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

За счет субсидий на иные цели (СОВЕТНИК)

№ 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%	263784	58032,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	263784	7649,74
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	263784	527,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	263784	13452,98
	Итого:	x	79662,66

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

№ 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%	32521741	7154782,24
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32521741	943130,49
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32521741	65043,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32521741	1658608,79
	Итого:	x	9821565,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
 Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	20454	2,2	40000	40000		
Примечание: в конце 2022 года перенесена переплата с налога на землю на налог на имущество в сумме 4900,00 рублей; поэтому потребность в 2023 году составляет 40000,00 рублей.							
Итого:					x	40000	40000

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
Итого:					x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	2	12	794,66	19 072,00	19 072,00		
2	Абоненская плата за программу "Контур-экстерн"	1	1	900	900,00	900,00		
Итого:		x	x	x	19 972,00	19 972,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за проезд детей для участия в областных соревнованиях г. Екатеринбург	2	8500	17000,00		17 000,00	
Итого:		x	x	17000,00		17 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепло	459,649	2850		1 310 000,00	1 310 000,00		
2	Эл.энергия	89532	7,26		650 000,00	650 000,00		
4	ТКО	122,79	627,06		77 144,00	77 144,00		
5	Водоотведение	1324	39,41		52 178,84	52 178,84		
6	ХВС	1324	32,34		42 818,16	42 818,16		
7	Энергосберегающие мероприятия по водоснабжению	x	x		47 003,00	47 003,00		
Итого:		x	x	x	2 179 144,00	2 179 144,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджа	картридж	4	35 000,00	35 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание школы	12	97 000,00	97 000,00		
3	Аккарицидная обработка	территория школы	1	10 000,00	10 000,00		
4	Пропитка чердачного помещения	Чердачное помещение школы	1	3 100,00	3 100,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание школы	1	19 000,00	19 000,00		
6	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации видеонаблюдение	здание школы	12	30 000,00	30 000,00		
7	Испытание пожарного гидранта	территория школы	1	5 500,00	5 500,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления школы	2	56 000,00	56 000,00		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	150 000,00	150 000,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец - мониторинг)	здание школы	12	36 000,00	36 000,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание школы	1	9 000,00	9 000,00		
12	Тех.обслуживание автобуса	автобус	1	35 000,00	35 000,00		
13	Производственный контроль	здание школы	1	55 000,00	55 000,00		

14	Монтаж и ввод в эксплуатацию "Стрелец-мониторинг"	здание школы	1	120 000,00	120 000,00		
15	Оборудование здания системой оповещения	здание школы	1	100 000,00	100 000,00		
16	Проверка качества чердачного помещения	здание школы	1	9 000,00	9 000,00		
Итого:		x	x	769 600,00	769 600,00		

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

ст 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	40 000,00	40 000,00		
2	Обучение (ОБ)	3	138 785,00	138 785,00		
3	Охрана помещения	5	503 040,00	503 040,00		
4	Страхование автобуса	2	13 500,00	13 500,00		
5	Обследование детей на паразитов	1	121 360,00	121 360,00		
6	Мед.осмотр сотрудников	1	340 000,00	340 000,00		
7	Гигиеническое воспитание и обучение	1	45 000,00	45 000,00		
8	Программное обеспечение (О.Б.)	2	95 000,00	95 000,00		
9	Учеба сотрудников (М.Б.)	3	29 700,00	29 700,00		
10	Загрты на сайт	1	8 600,00	8 600,00		
11	Стоянка автобуса	1	72 000,00	72 000,00		
12	Предрейсовый сед.осмотр водителя	1	35 000,00	35 000,00		
13	Аттестация по электробезопасности	1	5 000,00	5 000,00		
14	Обслуживание тахографа	1	12 000,00	12 000,00		
15	Питание учащихся (областной бюджет)	1	5 000 000,00		5 000 000,00	
16	Питание учащихся (местный бюджет)	1	120 000,00		120 000,00	
17	Аттестация рабочих мест	2	75 000,00	75 000,00		
18	Обслуживание программы "Контур-экстерн"	1	3 600,00	3 600,00		
19	Проектно- сметная документация	1	100 000,00		100 000,00	
20	Питание учащихся (федеральный бюджет)	1	3 506 505,00		3 506 505,00	
21	Оплата за проживание и питание сопровождающих	2	8 800,00		8 800,00	
Итого:		x	10 272 890,00	1 537 585,00	8 735 305,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

в том числе:

--	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебно-наглядные пособия и оборудование (игровые уголки для сюжетно-ролевых игр, деревянные конструкторы) О.Б.	16	6000,00	70 000,00	70 000,00		
2	Учебники (О.Б.)	2148	512,00	1 910 606,00	1 910 606,00		
3	Спортивный инвентарь (О.Б.)	700	200,00	49 174,00	49 174,00		
4	Учебная мебель (О.Б.)	29	12000,00	120 000,00	120 000,00		
5	Орг.техника (О.Б.)	11	32000,00	120 000,00	120 000,00		
6	Приобретение огнетушителей (МБ)	10	1064,00	10 640,00	10 640,00		
7	Аккумуляторы	2	9000,00	18 000,00	18 000,00		
8	Пароконвектомат	1	324000,00	324 000,00		324 000,00	
9	Машина протирочная	1	90000,00	90 000,00		90 000,00	
10	Установка молниезащиты	1		850 000,00		850 000,00	
	Итого:		x	3 562 420,00	2 298 420,00	1264000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания						
2	ГСМ	3269	52	170 000,00	170 000,00		
3	Прочие материалы	985	572,11	380 999,00	380 999,00		
4	Сувениры и подарки	1000		60 000,00		60 000,00	
	Итого:		x	610 999,00	550 999,00	60 000,00	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766844

Владелец Радунцева Елена Аркадьевна

Действителен с 24.08.2023 по 23.08.2024