

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
Городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)


Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 8"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Е.А. Радунцева
(расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от " 09 " 01 20 24 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			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	13 362 216.00	13 698 701.00	14 202 113.00
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		13 362 216.00	13 698 701.00	14 202 113.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		7562216.00	7828701.00	8103313.00
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		7562216.00	7828701.00	8103313.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		5800000.00	5870000.00	6098800.00
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		13362216.00	13698701.00	14202113.00
	в том числе по году начала закупки:				13362216.00	13698701.00	14202113.00

Руководитель учреждения директор Е.А. Радунцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер А.И. Епимахова 54-707
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

И.В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)



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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	76 796,03	88 355,12	93 050,01	368	368	368	28 260 939,04	32 514 684,16	34 242 403,68			
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	76 796,03	88 355,12	93 050,01	6	6	6	460 776,18	530 130,72	558 300,06			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	76 796,03	88 355,12	93 050,01	363	363	363	27 876 960,09	32 072 907,52	33 777 152,71			
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	76 796,03	88 355,12	93 050,01	24	24	24	1 843 104,72	2 120 522,88	2 233 200,24			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	76 796,03	88 355,12	93 050,01	31	31	31	2 380 676,93	2 739 008,72	2 884 550,31			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x	22,54	24,03	25,52	30 672	30 672	30 672	691 409,00	737 026,00	782 807,00			
Налог на имущество, земельный налог	x	x	x	x				33 003,00	33 003,00	33 003,00			
Итого	121	x	x	x				61 546 869,0	70 747 283,00	74 511 417,00			

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год первый год планового периода)	на 2026 год второй год планового периода)
I	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	150 000,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	5 500 000,00	5 720 000,00	5 948 800,00
Итого	x	5 800 000,00	5 870 000,00	6 098 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	1869060,00
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	6188976,00	1856682,05
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	6188976,00	12377,95
	Итого:	x	1869060,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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 , всего:	x	10645062,00
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	35248552,00	10574564,90
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	35248552,00	70497,10
	Итого:	x	10645062,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

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	15000	2,2	33003	33003		
	Итого:		x	33003	33003		

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	1224	14 688,00	14 688,00		
2	Абоненская плата за программу "Контур-экстерн"	1	1	900	900,00	900,00		
Итого:		x	x	x	15 588,00	15 588,00		

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	
Итого:								

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Теплоэнергия, Гкал	255	2850		726 750,00	1 435 024,00		
		220	3215,23		708 274,00			
2	Электроэнергия, Квт.ч.	66536,2	10,22		680 000,00	680 000,00		
3	ТКО, куб.м	61,58	627,06		38 614,35	79 549,00		
		61,58	664,69		40 934,64			
4	Водоотведение, куб.м	517	39,41		20 374,97	43 805,41		
		517	45,32		23 430,44			
5	ХВС, куб.м	538	32,34		17 398,92	37 194,59		
		538	36,82		19 795,67			
Итого:		x	x	x	2 275 573,00	2 275 573,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу	Всего, сумма	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
Итого:							

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	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	50 000,00	50 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание школы	12	91 265,00	91 265,00		
3	Аккарицидная обработка	территория школы	1	11 014,00	11 014,00		
4	Приобретение карты водителя	автобус	1	4 000,00	4 000,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание школы	1	20 000,00	20 000,00		
6	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации видеонаблюдение	здание школы	12	132 000,00	132 000,00		
7	Испытание пожарного гидранта	территория школы	1	5 400,00	5 400,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления школы	2	61 522,00	61 522,00		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	159 400,00	159 400,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец - мониторинг)	здание школы	12	38 880,00	38 880,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание школы	1	8 000,00	8 000,00		
12	Тех.обслуживание автобуса	автобус	1	50 000,00	50 000,00		
13	Производственный контроль	здание школы	1	85 000,00	85 000,00		

14	Проверка приборов учета тепловой энергии	здание школы	1	30 000,00	30 000,00		
15	Испытание пожарной лестницы	здание школы	1	7 600,00	7 600,00		
16	Уборка снега	здание школы	1	10 000,00	10 000,00		
17	Замена освещения спортивного зала	здание школы	1	64 632,00	64 632,00		
Итого:		x	x	828 713,00	828 713,00	0,00	

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	39 543,00	39 543,00		
2	Обучение (ОБ)	3	149 568,00	149 568,00		
3	Охрана помещения	5	421 920,00	421 920,00		
4	Страхование автобуса	2	5 500,00	5 500,00		
5	Обследование детей на паразитов	1	112 230,00	112 230,00		
6	Мед.осмотр сотрудников	1	269 960,00	269 960,00		
7	Гигиеническое воспитание и обучение	1	8 246,00	8 246,00		
8	Программное обеспечение (О.Б.)	2	84 459,00	84 459,00		
9	Учеба сотрудников (М.Б.)	3	32 400,00	32 400,00		
10	Затраты на сайт	1	10 320,00	10 320,00		
11	Стоянка автобуса	1	96 000,00	96 000,00		
12	Предрейсовый сед.осмотр водителя	1	29 952,00	29 952,00		
13	Аттестация по электробезопасности	1	4 860,00	4 860,00		
14	Обслуживание тахографа	1	11 400,00	11 400,00		
15	Питание учащихся (местный бюджет)	10	150 000,00		150 000,00	
16	Обслуживание программы "Контур-экстерн"	1	3 600,00	3 600,00		
17	Проектно- сметная документация на капитальный ремонт пищеблока	1	150 000,00		150 000,00	
18	Электронные учебники	1	431 277,00	431 277,00		
19	Питание учащихся (областной бюджет)	1	5 500 000,00		5 500 000,00	
Итого:		x	7 511 235,00	1 711 235,00	5 800 000,00	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.	20	5000,00	100 000,00	100 000,00		
2	Учебники (О.Б.)	3536	500,04	1 768 127,00	1 768 127,00		
3	Учебная мебель (О.Б.)	10	10000,00	100 000,00	100 000,00		
4	Орг.техника (О.Б.)	4	25000,00	100 000,00	100 000,00		
5	Приобретение огнетушителей	10	1100,00	11 000,00	11 000,00		
	Итого:		x	2 079 127,00	2 079 127,00	0,00	

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	3802	52	201 500,00	201 500,00		
3	Прочие материалы	1182	340,51	402 480,00	402 480,00		
4	Мягкий инвентарь	6	8000	48 000,00	48 000,00		
	Итого:		x	651 980,00	651 980,00		-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533261

Владелец Радунцева Елена Аркадьевна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025