

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы №1 им. Героя Российской
Федерации Романова В.В.



С.Ю. Рычкова

" 16 " января 2024 год

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя		
по Сводному реестру		
глава по БК		906
по Сводному реестру		
ИНН		6632014739
КПП		668001001
по ОКЕИ		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя

Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Российской Федерации Романова В.В.

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения

624971, Свердловская область, Серовский район, пгт. Сосьва ул. Толмачева д. 34

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 510 262,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			73 813 187,17	82 800 595,14	85 445 543,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		150 802,68	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1101	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 205 404,01	76 765 414,66	79 410 363,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 819 624,01	19 327 072,66	19 937 021,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	143	327 780,00	343 842,00	343 842,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	310	47 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	320	2 058 000,00	2 094 500,00	2 129 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 456 980,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		8 456 980,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Расходы, всего	2000	X		75 323 449,42	82 800 595,14	85 445 543,97	X
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		56 150 482,12	65 543 286,95	68 065 503,18	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 072 566,91	50 286 702,72	52 223 888,78	
в том числе:							
оплата труда	2111	111		6 974 256,62	8 043 999,19	8 445 086,94	X
оплата труда	2112	111	310	36 098 310,29	42 242 703,53	43 778 801,84	
оплата труда по иным целям 21 л/сч	2113	111	23-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
оплата труда по иным целям 21 л/сч	2113	111	23-51790-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 21 л/сч	2131	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 007 915,21	15 186 584,23	15 771 614,40	X
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		2 106 225,50	2 429 287,76	2 550 416,24	X
выплаты по оплате труда	2142	119	310	10 901 689,71	12 757 296,47	13 221 198,16	
на иные выплаты работникам 21 л/сч	2143	119	23-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам 21 л/сч	2143	119	23-51790-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		36 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		36 000,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		36 000,00	0,00	0,00	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			421 877,00	425 990,50	430 145,14	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		411 350,00	415 463,50	419 618,14	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 527,00	10 527,00	10 527,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X

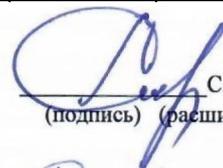
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 22 сч	2510	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	2600	X		18 715 090,30	16 831 317,69	16 949 895,65	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 093 319,91	13 526 493,14	13 615 461,29	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		3 999 841,99	5 396 812,66	5 450 780,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	320	3 373 340,00	2 094 500,00	2 129 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	143	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244	23-53040-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2645	244		8 420 980,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2646	244		299 157,44	0,00	0,00	
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.	2660	247		2 293 990,39	2 960 982,55	2 990 592,36	
закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.	2661	247	143	327 780,00	343 842,00	343 842,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		18 715 090,30	16 831 317,69	16 949 895,65	
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)	26100	2023					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023		7 036 003,63			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023		7 036 003,63			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024		11 679 086,67	16 831 317,69	16 949 895,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024		1 747 843,94	10 796 137,21	10 914 715,17	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024		1 747 843,94	10 796 137,21	10 914 715,17	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024		8 420 980,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024		8 420 980,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
	из них <10.1>:	26421.1	2024	906 0702 06208L3040 244 23-53040-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.2	2024	906 0702 0650115850 244	1 177 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.3	2024	906 0702 0620345400 244	6 035 180,48	6 035 180,48	6 035 180,48	
	из них <10.1>:	26421.4	2024	906 0702 0620955410 244	128 050,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.5	2024	906 0702 0620945410 244	128 050,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.6	2024	906 0707 06Г0115102 244	952 700,00	0,00	0,00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них <10.1>:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023		1 510 262,25		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (д/сч 22 остаток на 01.01.2024)	26451	2023		148 354,76		
1.4.5.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (д/сч 20 остаток на 01.01.2024)	26451.1.	2023		1 361 907,49		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024		11 679 086,67	16 831 317,69	16 949 895,65
	в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024		11 679 086,67	16 831 317,69	16 949 895,65
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

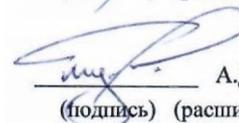
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)


С.Ю. Рычкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


Т.И. Самкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: руководитель экономической группы
Телефон 8(34385)4-45-34


А.Д. Румина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 2024 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от
собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе:				
доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	КОСГУ	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.4 x гр.5) + гр.10) x 12
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	211	Зам. дир. по АХР	1	59 402,00	59 402,00				8 910,30	827 945,08
2	211	специалист ГО и ЧС	1	19 242,00	17 623,00		1 619,00		2 886,30	265 539,60
3	211	Водитель	0	0,00					0,00	0,00
4	211	Сторож	9	20 249,95	17 623,00	1 007,95	1 619,00		27 337,43	2 714 198,27
5	211	Младший обслуживающий персонал	10,05	19 242,00	17 623,00		1 619,00		29 007,32	2 668 686,92
5	211	Гадеробщик	2,5	19 242,00	17 623,00		1 619,00		7 215,75	497 886,75
итого 211										6 974 256,62
6	266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								
Итого:			X		X	X	X	X	X	6 974 256,62

Код видов расходов 111 КОСГУ 211, 266

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	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.4 x гр.5) + гр.10) x 12
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ										
1	211	Директор	1	86 861,00	84 861,00		2 000,00		13 029,15	1 198 681,80
2	211	Зам. дир. по УВР	3	62 258,75	59 402,00		2 856,75		28 016,44	2 577 512,11
3	211	Зам. дир. по ВР	1	63 151,48	59 402,00		3 749,48		9 472,72	871 490,42
4	211	Руководитель Центра ВПВ	1	19 895,46	19 895,46				2 984,32	274 557,35
5	211	Зам. Руководителя центра ВПВ	1	16 242,02	15 916,37			325,65	2 436,30	224 139,84
6	211	Руководитль ШСК	1	19 895,46	19 895,46				2 984,32	274 557,35
4	211	Зав. библиотекой	1	28 784,42	19 895,46	5 588,00	3 300,96		4 317,66	397 224,96
5	211	Специалисты	3	17 600,75	17 600,75				7 920,34	728 671,20
7	211	Учебно - вспомогательный персонал	8,5	17 656,76	17 656,76				22 512,37	2 071 138,44
7	211	Секретарь учебной части	1	20 794,25	17 702,41	2 070,24	1 021,60		3 119,14	286 960,68
Итого:										8 904 934,14
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ										
8	211	Педагогические работники	85,5	26 938,78	19 250,00	2 243,42	2 597,26	2 848,10	345 489,85	31 785 060,60
Итого:										31 785 060,60
итого 211										
9	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								
ВСЕГО:			X		X	X	X	X	X	36 098 310,29

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 212, 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	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		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				60 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	15	12	18 000,00
		Итого по 212	X	X	X	18 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезд служебные командировки	750	10	4	30 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	1500	2	4	12 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные	X	X	X	
2.1		в том числе:				
2.2	226	Возмещение расходов за медосмотр		1		
		Итого по 226	x	x	x	42 000,00

Код видов расходов 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Косгу	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка в день. Руб	Количество детей чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1.2	226	Компенсация расходов по проезд, проживание учащихся и оплата питания	500	20	1	10 000,00
		Итого по 226	x	x	x	10 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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%	6 974 256,62	1 534 336,46
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	571 889,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 974 256,62	202 253,44
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%	6 974 256,62	13 948,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
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%)	6 974 256,62	355 687,09
Итого:		x	2 106 225,50

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)

№ 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%	36 098 310,29	7 941 628,26
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%	36 098 310,29	1 046 851,00

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%	36 098 310,29	72 196,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
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%)	36 098 310,29	1 841 013,82
Итого:		x	10 901 689,71

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2023года	17 652 909,09	2,2	388 364,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
2	Налог на имущество за 4 квартал 2022 года			22 986,00
Итого:			x	411 350,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			4 027,00
2	Госпошлина			3 000,00
3	Государственная пошлина за лицензирование			3 500,00
Итого:		x	x	10 527,00

Код бюджетной классификации 906 0702 0620515136 321 262

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	262	Реализация мер социальной поддержки по целевому обучению по образовательным программам высшего профессионального образования	12 000,00	3	36 000,00
Итого:			x	x	36 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244 КОСГУ 221****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/н	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	Абонентская плата за номер	9	12	306,00	33 048,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	9	12	130,00	14 727,69
3	Услуги связи, остатки прошлого года				23,18
4	Отправка почтовой корреспонденции	50	50	85,00	4 250,00
Итого:		х	х	х	52 048,87

Код видов расходов 244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг интернет**

№ п/н	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	Услуги Интернет	1	12	3 264,80	39 177,60
Итого:		х		х	39 177,60

Код видов расходов 247 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

№ 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				837 221,68
	в том числе по объектам:	83 310,74	9,57		797 117,18
2	Электроснабжение, кредиторская задолженность за декабрь 2023г. на сумму 17 687,94, остатки прошлого года на сумму 22 416,56				40 104,50
3	Теплоснабжение, всего				1 456 768,71
	за 1 полугодие	291,39	2 698,15		786 223,43
	за 2 полугодие	247,32	2 711,23		670 545,28
Итого:					2 293 990,39

Код видов расходов 244 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****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	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего				46 499,76
	за 1 полугодие	725,00	31,44		22 794,00
	за 2 полугодие	725,00	32,70		23 705,76
2	Вывоз ЖБО, всего				143 697,00
	в том числе по объектам:	570,00	252,10		143 697,00
Итого:					190 196,76

Код видов расходов 0703 0000000000 247 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения Местный бюджет (143)****6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

№ 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	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	121,19	2 704,69		327 780,00
Итого:					327 780,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 225**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция по случаю коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинсекция, дератизация	30 000,00	2,00	60 000,00
2	Переосвидетельствование, ремонт, зарядка огнетушителей, определение категорий помещений по взрывоопасности и пожарной опасности	12 000,00	1,00	12 000,00
3	Проверка системы вентиляции	3 500,00	2,00	7 000,00
4	Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой	25 000,00	1,00	25 000,00
6	Техосмотр, диагностика автотранспорта	7 500,00	1,00	7 500,00
7	Ремонт автотранспортных средств, шиномонтаж	20 000,00	1,00	20 000,00
8	Вывоз ТКО	888,99	1,00	148 961,86
9	Услуги по проведению тех.экспертизы оргтехники с выдачей актов заключения	10 000,00	1,00	10 000,00
10	Смена термометров, остатки прошлого года	4 890,91	1,00	4 890,91
Итого:		х	х	295 352,77

Код видов расходов 244 КОСГУ 225**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники	7 142,86	7	50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	83 400,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения (+стадион)	1	177 274,88
3	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	22 860,00
4	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД. Гигиеническое обучение сотрудников	1	108 390,13
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр сотрудников	1	23 712,00
6	Медицинский осмотр сотрудников, лабораторные обследования	1	233 801,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации	3	13 550,00
8	Серверное сопровождение бортового оборудования	1	12 000,00
9	Услуги по перевыпуску сертификата ЭЦП (по ФИС ФРДО)	1	0,00
10	ЭС "Образование" (МЦФЭР)	1	60 000,00
11	Физ.охрана (248дн*12*190руб* 3 поста)=1 696 320,00	1	1 696 320,00
12	Услуги по обслуживанию средств системы контроля и управления доступом	1	54 816,00
13	Обслуживание системы экстренного оповещения о терракте	1	13 680,00
14	Услуга на подписку газеты	2	4 400,00
15	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн" ЭЦП для работы с ПФР	1	3 800,00
16	Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны (Росгвардия)	1	22 721,28
17	Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО (содержание школьного сайта)	1	9 000,00
18	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	18 624,00
19	Обслуживание средств тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт Росгвардии с отслеживанием и пополнение баланса резервного канала связи	1	18 060,00
20	Установка контейнерной площадки на 2 контейнера	1	65 312,40
21	Оплата проезда, проживание учащихся и оплата питания (в т.ч. остатки на начало 2024г.)	12	71 548,90
22	Техническое обслуживание комплекса технических средств – тревожной сигнализации на объектах	1	13 536,00
23	Услуги по утилизации оборудования	1	20 000,00
24	Ремонт подвала (стены) пункта временного содержания населения при угрозе ЧС	1	110 920,00
25	Организационный взнос	1	1 500,00
26	Содействие в получении сертификата ЭП (Тариф Бюджет.Рособнадзор)	1	1 800,00
Итого:		x	2 861 026,59

Код видов расходов 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Обучение педагогических работников по дополнительным	6	118 643,70
2	лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КГ-аттестат	1	1 500,00
Итого:			120 143,70

Код видов расходов 0702 0620345400 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Областной бюджет****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		х
1	Услуги по организации бесплатного горячего питания школьников	5	6 035 180,48
Итого:			6 035 180,48

Код видов расходов 0702 0650115850 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		х
1	Выполнение проектной документации по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.	1	1 177 000,00
Итого:			1 177 000,00

Код видов расходов 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
	Приобретение материалов. В том числе:		х
1	Проведение муниципального тура военно-спортивной игры "Зарница", оплата услуг по предоставлению питания	1	12 139,00
Итого:			12 139,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страховка ОСАГО	1	8 500,00
	ИТОГО	1	8 500,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)****6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	
	в том числе по группам объектам:		
1	Школьные учебники	3	1 450 000,00
2	Приобретение оборудования для организации учебного процесса	1	274 778,70
3	Приобретение оборудования для медицинского класса	x	1 315 340,00
Итого:			3 040 118,70

Код видов расходов 0702 06209S5410 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, средства для обеспечения доли софинансирования:	1	
1	Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.	1	128 050,00
Итого:			128 050,00

Код видов расходов 0702 0620945410 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения Областной бюджет****6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся:	1	
1	Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.	1	128 050,00
Итого:			128 050,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОС ГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
1	341	Медицинские товары, аптечка	1	10 000,00
2	343	ГСМ	3	169 000,00
3	343	ГСМ (Масло, тосол, смазка)	2	10 000,00
5	344	Строительные материалы	2	130 000,00
7	345	Спецодежда (халаты 8*1 694,00= 13 552,00 рабочие 5 133,00 *5 = 25 665,00); СИЗ Ватно-марлевые повязки 2 160,00*6=12 960,00; Перчатки =3 080,00; Самоспасатель изолирующий 5*6 006,00=30 030,00; Самоспасатель фильтрующий 2 940,00*5=14 700,00.	1	69 987,00
8	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие (деохлор) средства.(антисептик)	4	70 000,00
9	346	Хозяйственные материалы (в т.ч. Сантехника)	4	40 000,00
10	346	Журналы регистрации входящих, исходящих документов, учета посетителей, учета огнетушителей, учета внеурочной деятельности обучающихся	1	5 000,00
11	346	Электротовары	1	10 000,00
12	346	Запчасти к автотранспорту	1	25 000,00
13	346	Карта водителя, карта предприятия, считыватель карт	1	4 000,00
14	346	крепления стеновые для огнетушителей	1	0,00
15	346	Знаки пожарной безопасности, эвакуации, знаки вывода, курение Запрещено!	1	8 400,00
16	346	Почтовые конверты	1	700,00
17	346	Запчасти для бензомототехники	1	3 500,00
18	346	Омыватель д/стекол (250*4)	1	1 000,00
19	346	Бумага А4, канцтовары для АХР	1	6 500,00
22	346	Подставка для огнетушителей	1	7 630,00
23	346	Электроды	1	5 000,00
		итого по КОСГУ 346		186 730,00
		ВСЕГО		575 717,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОС ГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	346	Классные журналы	1	6 000,00
2	346	Бумага А4, канцелярские товары	1	50 000,00
3	346	Прописи	1	42 000,00
		Итого:		98 000,00

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	346	Хозяйственные материалы (в т.ч. Сантехника) (в т.ч. остатки на начало 2024г.)	2	276 472,44
2	346	Короб для телефонов	1	11 560,00
3	346	Древко для флага, флагшток	1	11 125,00
Итого:				299 157,44

Код видов расходов 244 КОСГУ 349**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	349	Приобретение бланков похвального листа, медалей, грамот, значков, призов	3	17 000,00
Итого:			x	17 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 349**Источник финансового обеспечения областной бюджет (320)**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	349	Бланк аттестата об основном и о среднем общем образовании, бланк приложения к аттестату об основном и среднем общем образовании, твердая обложка к аттестатам	1	24 000,00
2	349	Медаль "За особые успехи в учении" в бархатном футляре, удостоверение к медали	1	1 900,00
Итого:			x	25 900,00

Код видов расходов 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 340**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	349	Приобретение наградной продукции (призы, почетные грамоты, проведение муниципального тура военно-спортивной игры "Зарница"	1	2 861,00
2	349	Проведение конкурса военно-патриотической направленности "Школа безопасности"	1	15 000,00
3	349	приобретение оборудования, оформления, цветов, инвентаря, наградной продукции, проезд, оплата питания и услуг по предоставлению питания при организации и проведении 5-дневных учебно-полевых сборов по подготовке к военной службе школьников, военно-спортивных игр и мероприятий патриотической	12	922 700,00
Итого:			x	940 561,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890545

Владелец Рычкова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024