

~ 4, 5, 6

УТВЕРЖДАЮ:



Должность лица, утверждающего документ)
Р.Ф. Калиснко
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

от "30" *декабря* 2024 г.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области

КПП
по ОКЕИ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым
изучением физики, математики, русского языка и литературы»

Коды
30.12.2024
65300161
906
65325056
6607008202
662301001
383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	2 832 209,40	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего года	0702 00 000 00000	510		100 726,47		
Остаток средств на начало текущего года	0702 00 000 00000	510		684 638,47		
Остаток средств на начало текущего года	0702 00 000 00000	510		2 029 007,71		
Остаток средств на начало текущего года	0709 00 000 00000	510		12 059,89		
Остаток средств на начало текущего года	0113 00 000 00000	510		5 776,86		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	2 713 646,18	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	143 266 573,70	152 579 740,00	159 566 350,00
в том числе:		120		120 963,70		
доходы от собственности, всего		120	121	120 963,70		
доходы от операционной аренды	0113 00 000 00000	120	121	120 963,70		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		126 491 610,00	136 455 140,00	149 473 350,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0702 00 000 00000	130	131	125 519 010,00	136 455 140,00	149 473 350,00
Оказание платных услуг	0702 00 000 00000	130	131	972 600,00		
Оказание платных услуг	0709 00 000 00000	130	131			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0702 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0702 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		16 654 000,00	16 124 600,00	10 093 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702 00 000 00000	150	152	16 654 000,00	16 124 600,00	10 093 000,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0709 00 000 00000	150	152			

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0702 00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0702 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0702 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0702 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0702 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				143 364 975,92	152 579 740,00	159 566 350,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		116 422 736,60	127 250 971,00	136 463 334,00
в том числе:		111		89 462 223,20	97 735 000,77	104 810 548,39
фонд оплаты труда учреждений		111				
100 1 100	0702 10 204 27000	111	211	11 923 925,50	13 140 607,53	13 666 231,95
100 1 100	0702 10 204 27000	111	266	48 000,00		
100 3 101	0702 10 203 45310	111	211	76 796 543,78	84 594 393,24	91 144 316,44
100 3 101	0702 10 203 45310	111	266	141 000,00		
999 0 000	0702 00 000 00000	111	211	552 753,92		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		26 960 513,40	29 515 970,23	31 652 785,61
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		26 960 513,40	29 515 970,23	31 652 785,61
100 1 100	0702 10 204 27000	119	213	3 601 025,50	3 968 463,47	4 127 202,05
100 3 101	0702 10 203 45310	119	213	23 192 556,22	25 547 506,76	27 525 583,56
100 3 101	0702 10 203 45310	119	266			
999 0 000	0702 00 000 00000	119	213	166 931,68		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
100 3 101	0702 10 203 45310	321	264			
906 3 024	0709 10 311 45610	323	263			
906 3 022	0709 10 314 45500	323	263			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850		858 779,00	844 099,00	829 419,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		858 779,00	844 099,00	829 419,00
100 1 100	0702 10 204 27000	851	291	852 387,00	844 099,00	829 419,00
999 0 000	0702 00 000 00000	851	291	6 392,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	26 083 460,32	24 484 670,00	22 273 597,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243		0,00		

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		26 083 460,32	24 484 670,00	22 273 597,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	214 689,57	28 500,00	29 000,00
100 1 100	0702 10 204 27000			27 189,57	28 500,00	29 000,00
906 1 021	0702 10 249 27000			187 500,00		
Коммунальные услуги, всего:		244	223	219 708,92	250 000,00	350 000,00
100 1 100	0702 10 204 27000			219 708,92	250 000,00	350 000,00
999 0 000	0702 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	888 152,00	470 000,00	530 000,00
100 1 100	0702 10 204 27000			336 152,00	350 000,00	380 000,00
100 3 102	0702 10 203 45320			99 000,00	120 000,00	150 000,00
906 1 003	0702 10 420 27000			453 000,00		
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	16 759 126,20	17 041 600,00	11 043 000,00
100 1 100	0702 10 204 27000			306 840,20	497 000,00	520 000,00
100 3 102	0702 10 203 45320			396 174,00	420 000,00	430 000,00
999 0 000	0702 00 000 00000			79 612,00		
999 0 000	0113 00 000 00000			53 000,00		
906 1 003	0702 10 420 27000			311 100,00		
906 3 006	0702 10 205 45400			9 194 800,00	9 707 000,00	10 093 000,00
906 3 033	0702 10 231 13040			6 417 600,00	6 417 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:		244	228	90 000,00	0,00	0,00
906 1 003	0702 10 420 27000			90 000,00		
999 0 000	0113 00 000 00000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	3 433 503,84	3 500 000,00	3 600 000,00
100 1 100	0702 10 204 27000			0,00		
100 3 102	0702 10 203 45320			3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
999 0 000	0702 00 000 00000			33 503,84		
999 0 000	0113 00 000 00000					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	61 639,45	0,00	0,00
100 1 100	0702 10 204 27000					
999 0 000	0113 00 000 00000			49 579,56		
999 0 000	0709 00 000 00000			12 059,89		
999 0 000	0702 00 000 00000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	16 886,49	0,00	0,00
100 1 100	0702 10 204 27000					
999 0 000	0702 00 000 00000			16 886,49		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	721 189,71	591 800,00	760 400,00
100 1 100	0702 10 204 27000			96 703,29	150 000,00	280 000,00
100 3 102	0702 10 203 45320			412 236,00	441 800,00	480 400,00
999 0 000	0702 00 000 00000			208 250,42		
999 0 000	0113 00 000 00000			4 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	62 000,00	55 000,00	58 000,00
100 3 102	0702 10 203 45320			55 000,00	55 000,00	58 000,00
999 0 000	0702 00 000 00000			7 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	3 616 564,14	2 547 770,00	5 903 197,00
100 1 100	0702 10 204 27000			3 614 568,02	2 547 770,00	5 903 197,00
999 0 000	0702 00 000 00000			1 996,12		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		20 161,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0702 00 000 00000	180	189			
налог на добавленную стоимость	0113 00 000 00000	180	189	20 161,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	0702 00 000 00000	180	189			
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	0702 00 000 00000	610	150			
возврат в бюджет по результатам контроля		853	241			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	26 083 460,32	24 484 670,00	22 273 597,00
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	х	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	7 596 780,28	0,00	0,00
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	х	18 486 680,04	24 484 670,00	22 273 597,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 743 863,08	8 360 070,00	12 180 597,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8 743 863,08	8 360 070,00	12 180 597,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 276 928,64	16 124 600,00	10 093 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	9 276 928,64	16 124 600,00	10 093 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	465 888,32	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	465 888,32	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	18 486 680,04	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 486 680,04		

Руководитель учреждения  Р.Ф. Калиенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.В.Пушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый и объем имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (помещение пищеблока)	120	24 192,74	5	120 963,70		
Итого:					120 963,70		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый и объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, в том числе:	130			125 519 010,00	136 455 140,00	149 473 350,00
	100 1 100				21 026 500,00	21 776 440,00	26 085 050,00
	100 3 101				100 130 100,00	110 141 900,00	118 669 900,00
	100 3 102				4 362 410,00	4 536 800,00	4 718 400,00
2	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной рыночной доход деятельности, в том числе:	130			972 600,00		
	платные образовательные услуги						
	"Школа будущего первоклассника"		2 214,00	400	885 600,00	0,00	0,00
	"Группа продвинутого дня"		870,00	100	87 000,00	0,00	0,00
Итого:					126 491 610,00	136 455 140,00	149 473 350,00

Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:		16 654 000,00	16 124 600,00	10 093 000,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	854 100,00		
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 3 006	9 194 800,00	9 707 000,00	10 093 000,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	906 3 033	6 417 600,00	6 417 600,00	
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на предоставление услуги с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	906 1 021	187 500,00		
	2 Пожертвования, всего		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	пожертвования физических лиц		0,00	0,00	0,00
	пожертвования юридических лиц		0,00	0,00	0,00
Итого:			16 654 000,00	16 124 600,00	10 093 000,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тара, лома черных и цветных металлов	440	0,00		
Итого:			0,00		

Руководитель учреждения

(подпись)

Р.Ф. Катиненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Пущина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2025г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025г.	Сумма в год
1	2	3	4		5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 101	5 494 236,56	5 494 236,56	5 494 236,56	65 930 838,71
	должностной оклад		2 928 616,93	2 928 616,93	2 928 616,93	35 143 403,16
	компенсационные выплаты		881 516,50	881 516,50	881 516,50	10 578 198,00
	стимулирующая часть		967 463,58	967 463,58	967 463,58	11 609 562,96
	% стимулирующей части		20,25	20,25	20,25	20,25
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		716 639,55	716 639,55	716 639,55	8 599 674,59
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 101	907 035,34	907 035,34	947 795,67	11 006 705,07
	должностной оклад		662 600,45	662 600,45	662 600,45	7 951 205,40
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		126 125,93	126 125,93	161 569,70	1 619 842,47
	% стимулирующей части		15,99	15,99	19,60	16,92
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		118 308,96	118 308,96	123 625,52	1 435 657,20
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	986 606,14	986 606,14	1 030 823,41	11 971 925,50
	должностной оклад		643 422,00	643 422,00	643 422,00	7 721 064,00
	компенсационные выплаты		10 665,66	10 665,66	10 665,66	127 987,92
	стимулирующая часть		203 830,72	203 830,72	242 280,52	2 561 318,04
	% стимулирующей части		23,76	23,76	27,03	24,60
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		128 687,76	128 687,76	134 455,23	1 561 555,54

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

КВР

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2024г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 101	5 483 736,56	5 483 736,56	5 483 736,56	65 804 838,71
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 101	905 785,34	905 785,34	946 545,67	10 991 705,07
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	982 606,14	982 606,14	1 026 823,41	11 923 925,50
Итого:			И	И	И	88 720 469,28

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1	Наименование показателя	Код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 101	11 750,00	12	141 000,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	4 000,00	12	48 000,00
Итого:			x	x	189 000,00

КВР 119
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1	Наименование показателя	Код субсидии	Средняя сумма выплаты, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата дополнительных дней отпуска для осуществления ухода за детьми-инвалидами	100 3 101	0,00	1	0,00
Итого:			x	x	0,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119
 Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на оплату труда	100 3 101	76 796 543,78	30,2	23 192 556,22
2	Начисления на оплату труда	100 1 100	11 923 925,50	30,2	3 601 025,50
Итого:			x		26 793 581,72

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851
 Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр4 x гр5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	38 744 864	2,2	852 387,00
Итого:			x		852 387,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество номеров / минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии	100 1 100	5	12	321,60	19 296,00
2	Предоставление местных телефонных соединений	100 1 100	747	12	0,88	7 893,57
Итого:			x	x		27 189,57

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КВР 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО (январь-июнь)	100 1 100	51,70	1	1989,46	102 855,08
2	Вывоз ТКО (июль-декабрь)	100 1 100	56,10	1	2082,96	116 853,84
Итого:			x	x		219 708,92

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КВР 247
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	100 1 100	67 917	1	8,8230	599 256,14
2	Тепловая энергия (январь-июнь)	100 1 100	960,88	1	2 457,76	2 361 612,43
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)	100 1 100	638,23	1	2 777,24	548 907,90
4	Теплоноситель (январь-июнь)	100 1 100	94,19	1	55,12	5 191,75
5	Теплоноситель (июль-декабрь)	100 1 100	75,46	1	63,43	2 129,80
6	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	1 664,48	1	33,56	27 929,97
7	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)	100 1 100	1 172,46	1	37,96	20 530,83
8	Водоотведение (январь-июнь)	100 1 100	1 664,48	1	21,67	18 034,64
9	Водоотведение (июль-декабрь)	100 1 100	1 172,46	1	24,97	14 638,16
10	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (январь-июнь)	100 1 100	832,24	1	21,67	9 017,32
11	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (июль-декабрь)	100 1 100	586,23	1	24,97	7 319,08
Итого:			x	x		3 614 568,02
1	Электрическая энергия декабрь 2024	100 5 100	0	1		0,00
2	Тепловая энергия	100 5 100	0	1		0,00
Итого:			x	x		0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1		100 1 100	150	4	7,20	4 320,00
1	Дератизация помещений	100 1 100	200	10	12,00	24 000,00
2	Дезинсекция помещений					
3	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, 1 кв.м	100 1 100	100	12	6,00	7 200,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	100 1 100	5	1	5 080,00	25 400,00
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и мониторинга сигналов пожарной сигнализации	100 1 100	12	1	8 910,00	106 920,00
6	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	100 1 100	12	1	510,00	6 120,00
7	Техническое обслуживание инженерных систем	100 1 100	12	1	12 150,00	145 800,00
8	Проверка вентиляционных каналов	100 1 100	12,00	1	88,00	1 056,00
9	Перезарядка огнетушителей	100 1 100	18,00	1	852,00	15 336,00
	Итого:		x	x		336 152,00
1	Ремонт технических средств обучения и компьютерного оборудования	100 3 102	100	1	990,00	99 000,00
	Итого:		x	x		99 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр сотрудников, чел.	100 1 100	125	1 890,00	1,00	236 250,00
2	Реагирование на сигнал пожарной сигнализации	100 1 100	1	450,00	12,00	5 400,00
3	Реагирование на сигнал тревожной сигнализации	100 1 100	1	1 597,27	12,00	19 167,20
4	Специальная оценка условий труда	100 1 100	5	1 000,00	1,00	5 000,00
5	ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ	100 1 100	1	41 023,00	1,00	41 023,00
Итого:			x	x		306 840,20
1	Курсы повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	100 3 102	47	4 921,40	1,00	231 306,00
2	Неисключительные права ПП "Астрал-ЭТ" продление ЭЦП для ФИС ФРДО	100 3 102	1	3 000,00	1,00	3 000,00
3	Простая неисключительная лицензия на программное обеспечение (Всероссийский проект "Сайты образовательных организаций")	100 3 102	1	11 868,00	1,00	11 868,00
4	Лицензионное программное обеспечение (рабочее место ИСПДН ФРДО, "Завуч", ГИС СО ЕЦП)	100 3 102	3	33 333,33	1,00	100 000,00
5	ЭС Образование	100 3 102	1	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого:			x	x		396 174,00
1	Курсы повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	100 5 102	1	0,00	1,00	0,00
Итого:			x	x		0,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	100 3 102	4 500	755,56	3 400 000,00
Итого:			x		3 400 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы к компьютерному оборудованию	100 3 102	100	1 750,00	175 000,00
2	Канцелярские и письменные принадлежности	100 3 102	1 000	167,24	167 236,00
3	Бланки, Журналы для внеурочной деятельности и индивидуальных занятий	100 3 102	500	100,00	50 000,00
4	Мел (кг)	100 3 102	40	250,00	10 000,00
5	Расходные материалы для учебной деятельности (химреактивы, тест-системы)	100 3 102	10	1 000,00	10 000,00
Итого:			x		412 236,00
1	Моющие и дезинфицирующие средства	100 1 100	4 802	20,14	96 703,29
Итого:			x		96 703,29

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты	100 3 102	366	150,27	55 000,00
Итого:			x		55 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Р.Ф. Калиенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Пушина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество номеров / минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	906 1 021	1	12	15625,00	187 500,00
Итого:						187 500,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство ограждения	906 1 003	1	1	453 000,00	453 000,00
Итого:						453 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	1 220	255,00	5	311 100,00
2	Организация питания учащихся	906 3 006	101 235	90,83	9	9 194 800,00
3	Организация питания учащихся начальных классов	906 3 033	77 180	83,15	9	6 417 600,00
Итого:						15 923 500,00

Расчеты (обоснования) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж ограничения доступа с видеоконтролем (установка видеодомофона и электромагнитного замка)	906 1 003	1	90 000,00	1	90 000,00
Итого:						90 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Р.Ф. Калинин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Пушина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025г.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	127 492,08	0,00	509 968,32
	должностной оклад		105 583,50	0,00	422 334,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		5 279,18	0,00	21 116,71
	% стимулирующей части		4,76	0,00	4,76
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		16 629,40	0,00	66 517,61
2	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	999 0 003	4 455,75	0,00	17 823,00
	должностной оклад		3 874,56	0,00	15 498,24
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00
	% стимулирующей части		0,00	0,00	0,00
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		581,19	0,00	2 324,76
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	999 0 003	4 992,52	0,00	24 962,60
	должностной оклад		4 341,32	0,00	21 706,60
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00
	% стимулирующей части		0,00	0,00	0,00
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		651,20	0,00	3 256,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

КВР

111

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025г.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	127 492,08	0,00	509 968,32
2	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	999 0 003	4 455,75	0,00	17 823,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	999 0 003	4 992,52	0,00	24 962,60
Итого:					552 753,92

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР

119

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на оплату труда	999 0 003	527 791,32	30,2	159 392,97
2	Начисления на оплату труда	999 0 003	24 962,60	30,2	7 538,71
Итого:					166 931,68

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР

851

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр4 x гр5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество (платные услуги)	999 0 003	290 345	2,2	6 392,00
Итого:					6 392,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КВР

247

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия (январь-июнь)	999 0 003	154	1	8,4840	1 303,20
2	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	999 0 003	10,49	1	33,56	352,00
3	Водоотведение (январь-июнь)	999 0 003	10,49	1	21,67	227,28
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (январь-июнь)	999 0 003	5,24	1	21,67	113,64
Итого:						1 996,12

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр4 х гр5 х гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана декабрь 2024 года	999 0 003	276	185,00	1	51 060,00
2	Продление сертификата технического сопровождения ПО VipNet Client на 1 год	999 0 003	1	3 000,00	1	3 000,00
3	Услуги по обращению с отходами - сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации	999 0 003	1	25 000,00	1	25 000,00
4	Курсы повышения квалификации, обучение сменщика, профессиональная переподготовка (пожаровзрывоопасность)	999 0 002	1	552,00	1	552,00
Итого:						79 612,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение флип-чарта	999 0 003	1	7 903,84	7 903,84
2	Приобретение игр, дидактических пособий	999 0 003	100	156,00	15 600,00
3	Музыкальные инструменты Укулеле (Гармония)	999 0 002	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					33 503,84

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Костюмы детские (Гармония)	999 0 002	9	1 876,28	16 886,49
Итого:					16 886,49

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Дидактические пособия, рабочие тетради, раздаточный материал, канцелярские товары (платные услуги)	999 0 003	420	275,24	115 600,00
2	Бумага (платные услуги)	999 0 003	45	340,00	15 300,00
3	Бутилированная вода (платные услуги)	999 0 003	260	70,00	18 200,00
4	Одноразовый стаканчик (платные услуги)	999 0 003	3 600	2,00	7 200,00
5	Карtridge (платные услуги)	999 0 003	9	1 722,22	15 500,00
6	Рабочие тетради, Учебно-методические комплекты и ВПР (пожертвованные остатки)	999 0 002	2	480,00	960,00
7	Светильники, лампы для замены в учебных классах и прочих помещениях школы, УФ-лампы для стерилизатора и системы очистки воды, картриджи и сорбент в столовой (платные услуги)	999 0 003	12	2 242,79	26 913,42
8	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги (платные услуги)	999 0 003	100	85,77	8 577,00
Итого:					208 280,42

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Медаль с футляром, удостоверение к ней, бланки похвальных листов и грамот	999 0 003	70	100,00	7 000,00
Итого:					7 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопровождение программного продукта 1С: ИТС	999 0 004	10	3 000,00	1,00	30 000,00
2	Курсы повышения квалификации (гл. бухгалтер)	999 0 004	1	20 000,00	1,00	20 000,00
3	Приказ деп. программы "Диалог"	999 0 004	1	3 000,00	1,00	3 000,00
Итого:						53 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (краска, замазка, клей, керамика плитка, изолянт, отвертки, индикатор напряжения, пассатижи, хомуты и т.п.)	999 0 004	42	1 180,47	49 579,56
Итого:					49 579,56

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мешки для мусора	999 0 004	30	133,33	4 000,00
Итого:					4 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (краска, замазка, клей, керамика плитка, изолянт, отвертки, индикатор напряжения, пассатижи, хомуты и т.п.) (остатки)	999 0 001	10	1 205,99	12 059,89
Итого:					12 059,89

Руководитель учреждения

(подпись)

Р.Ф. Калинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Пушина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428929

Владелец Калиенко Рената Фёдоровна

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025