

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа № 1

п.Восточный



А. Р. Хисамудинов

2023 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 п. Восточный**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6632007354
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624975, Свердловская область, Серовский район,
п. Восточный, ул. Школьная, 2**

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			51 281 874,77	56 891 921,97	59 728 624,86	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		151 104,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1101	130		44 804 259,73	53 086 298,61	55 923 001,50	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	310	33 000 000,00	40 000 000,00	42 268 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	320	1 069 000,00	1 102 500,00	1 137 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	143	327 780,00	343 842,00	343 842,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140					
прочие доходы, всего	1500	150		6 326 511,04	3 805 623,36	3 805 623,36	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		6 326 511,04	3 805 623,36	3 805 623,36	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		51 281 874,77	56 891 921,97	59 728 624,86	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		38 558 348,45	43 613 751,94	48 355 192,78	X
в том числе: оплата труда	2110	111		29 600 882,07	35 019 778,76	37 125 340,08	
в том числе: оплата труда	2111	111,27		4 255 259,95	4 297 812,55	4 661 438,39	X
оплата труда	2112	111,27	310	25 345 622,12	30 721 966,21	32 463 901,69	
оплата труда	2113	111	23-Абонентская плата				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	310				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 939 466,38	10 575 973,18	11 211 852,70	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		1 285 088,50	1 297 939,35	1 407 754,35	X
выплаты по оплате труда	2142	119	310	7 654 377,88	9 278 033,75	9 804 098,31	
выплаты по оплате труда	2143	119	23-Абонентская плата				X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			8 926,00	9 015,26	9 105,41	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 426,00	3 515,26	3 605,41	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 500,00	5 500,00	5 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (от приносящей доход деятельности)	2330,1	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 714 600,32	11 269 154,71	11 364 326,61	X
в том числе: закупку научных-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 643 270,84	8 719 010,42	8 788 680,87	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 768 875,80	3 467 045,06	3 501 715,51	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	320	1 069 000,00	1 102 500,00	1 137 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244		6 326 511,04	3 805 623,36	3 805 623,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2645	244		151 104,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	143	327 780,00	343 842,00	343 842,00	
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 071 329,48	2 550 144,35	2 575 645,80	
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					X
в том числе:							
прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат в 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	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	x	*	12 714 600,32	11 269 154,77	11 364 326,67	
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						
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	*				
	из них: <10,1>	26310.1						
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		12 714 600,32	11 269 154,77	11 364 326,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024		6 388 089,28	7 463 531,41	7 558 703,31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024			7 463 531,41	7 558 703,31	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024		6 326 511,04	3 805 623,36	3 805 623,36	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024		6 326 511,04	3 805 623,36	3 805 623,36	
	из них: <10,1>	26421.1	2024	906 0702 0620813040 244 Дво 23-33040-00000-00000				
	из них: <10,1>	26421.2	2024	906 0702 0620345400 244	3 805 623,36	3 805 623,36	3 805 623,36	
	из них: <10,1>	26421.3	2024	906 0702 0680245070 244	695 100,00			
	из них: <10,1>	26421.4	2024	906 0702 0650115850 244	983 556,80			
	из них: <10,1>	26421.5	2024	906 0702 0680255070 244	631 858,88			
	из них: <10,1>	26421.6	2024	906 0702 0620955410 244	105 186,00			

	из них: <10,1>	26421.7	2024	906 0702 0620945410 244	105 186,00			
	из них: <10,1>	26421.8	2024	906 0709 0640145600 244				
	из них: <10,1>	26421.9	2024	906 0709 0640155840 244				
	из них: <10,1>	26421.10	2024	906 0709 0640145500 244				
	из них: <10,1>	26421.11	2024	906 0709 0640245610 244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
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 (20л/сч)	26450			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (20л/сч)	26451						
1.4.5.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (20л/сч, доп класс 143)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024		12 714 600,32	11 269 154,77	11 364 326,67	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 714 600,32	11 269 154,77	11 364 326,67	0,00
3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2660						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Руководитель структурной группы
Телефон 8 900 200 59 71

28 декабря 2023 г



А. Р. Хисамудинов

(подпись) (расшифровка подписи)

И. Г. Мухина

(подпись) (расшифровка подписи)

**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 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 собственности, всего	300	151 104,00		
в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	151 104,00		
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	151 104,00		

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			

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 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. директора по АХЧ	1,0	47 446,70	47 446,70				7 117,01	654 764,46
3	211	Младший обслуживающий персонал	15,0	17 063,80	10 263,80			6 800,00	2 559,57	3 532 558,09
4	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								67 937,40
Итого:			X		X	X	X	X	X	4 255 259,95

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 310

доп. кп. 310

№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностно му окладу	Сельские (гр.5*25%)	Квалифика ционная категория (гр.5+гр6)* 20%			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Директор	1	67 781,00	67 781,00				10 167,15	935 377,80
2	211	Зам. директора	2,5	61 002,90	61 002,90				9 150,44	2 104 600,05
3	211	Зав. Библиотекой	1	19 250,00	15 400,00	3 850,00			2 887,50	265 650,00
4	211	Инженерно- технический персонал	4	19 250,00	15 400,00	3 850,00			2 887,50	1 062 600,00
5	211	Учебно- вспомогательный персонал	6,5	18 400,00	15 400,00	3 000,00			2 760,00	1 650 480,00
6	211	Педагогические работники	58,85	23 700,00	15 400,00	3 000,00	5 300,00		3 555,00	19 247 481,00
7	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя								79 433,27
Итого:			X		X	X	X	X	X	25 345 622,12

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количес тво работни ков	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				3 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки				15 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:			x	x	x	18 000,00

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

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения **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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 255 259,95	936 157,19
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 255 259,95	123 402,54
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%	4 255 259,95	8 510,52
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%)	4 255 259,95	217 018,26
Итого:		x	1 285 088,50

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

Доп. кл. 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%	25 345 622,12	5 576 036,87
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: с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	25 345 622,12	735 023,04
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 345 622,12	50 691,24
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%)	25 345 622,12	1 292 626,73
Итого:		x	7 654 377,88

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851 КОСГУ 291****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****2.1. 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, всего	454 545,45	2,2	3 426,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	кредиторская задолженность			
Итого:			х	3 426,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов**Код видов расходов 852 КОСГУ 291****Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ 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			4 500,00
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Налоги, сборы, госпошлина			1 000,00
Итого:		х	х	5 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	266,67	3 200,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	266,67	3 200,00
3	Услуги междугородней связи	1	12	300,00	3 600,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи,				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
7	Услуги Интернет				
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Итого:		х	х	х	10 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

Код видов расходов 244 КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы в месяц, руб	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Аренда места в теплом гараже	5 000,00	12	60 000,00
Итого:		х	х	60 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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				111 766,00
	в том числе по объектам: 1 полугодие	1 450,00	38,52		55 854,00
	в том числе по объектам: 2 полугодие	1 450,00	38,56		55 912,00
2	Водоотведение, всего				29 087,00
	в том числе по объектам: 1 полугодие	1 450,00	9,98		14 471,00
	в том числе по объектам: 2 полугодие	1 450,00	10,08		14 616,00
Итого:		x	x	x	140 853,00

Код видов расходов **247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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				742 851,53
	в том числе по объектам: 1 полугодие	45 150,00	8,22		371 718,53
	в том числе по объектам: 2 полугодие	45 150,00	8,22		371 133,00
	Кредиторская задолженность 2023 г				
2	Теплоснабжение, всего				1 328 477,95
	в том числе по объектам:	246,00	2 698,15		663 744,90
	в том числе по объектам:	245,00	2 711,23		664 733,05
Итого:		x	x	x	2 071 329,48

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

Код видов расходов **244 КОСГУ225**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена (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, дезинсекция, дератизация	10 400,00	6	62 400,00
2	Заправка и переосвидетельствование огнетушителей	21 000,00	1	21 000,00
3	Проверка вентиляционной системы	4 000,00	1	4 000,00
4	Техническое обслуживание автобуса	10 000,00	1	10 000,00
5	Замеры сопротивления изоляции (цепи заземления)	64 280,00	1	64 280,00
6	Услуги мусоровоза (ТКО)	20 000,00	1	49 000,00
Итого:		х	х	210 680,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

№ п/п	Наименование расходов	Цена (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Заправка, ремонт картриджа, ремонт оргтехники	4 000,00	10,00	40 000,00
Итого:		х	х	40 000,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0650115850 244

№ п/п	Наименование расходов	Цена (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Ремонт полов (рекреация №1, этаж 2)		1,00	662 344,80
2	Ремонт оконных блоков		1,00	321 212,00
Итого:		х	х	983 556,80

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

КБК 906 0702 06802S5070 244

№ п/п	Наименование расходов	Цена (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества			
1	Ремонт входной группы, туалетной комнаты		1,00	631 858,88
Итого:		х	х	631 858,88

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	12 200,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	65 352,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	22 092,00
4	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	7 620,00
5	Услуги мониторинга транспорта	1	5 364,00
6	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	7	120 000,00
7	Сервисное обслуживание ГЛОНАС	1	14 400,52
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	1	4 000,00
9	Медицинский осмотр сотрудников	1	130 000,00
10	Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "КонтурЭкстерн"	1	4 600,00
11	Организация физической охраны школы ЧОП	1	1 620 600,00
12	Услуги информационной системы (школьный сайт, предоставление лицензии)	1	10 320,00
13	О централизованном наблюдении за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	13 704,00
Итого:			2 030 252,52

Код видов расходов **244 КОСГУ 227**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Страхование автобуса	1	8 000,00
Итого:			8 000,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Бланки аттестатов, приложений	1	10 000,00
2	Обучение педагогических работников	4	22 000,00
3	ФИС ФРДО (оценка эффективности принятых мер)	1	46 000,00
Итого:			78 000,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0620813040 244

Доп. клас. 24-53040-00000-00000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Организация питания	1	
Итого:			0,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0620345400 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Организация питания	1	3 805 623,36
Итого:			3 805 623,36

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Приобретение мебели для столовой			188 619,87
Итого:			x	188 619,87

Источник финансового обеспечения областной бюджет

Доп. кл. 320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Школьные учебники	1000	426,00	426 000,00
2	Школьная мебель	30	8 333,33	250 000,00
3	Набор робототехники, компьютер в сборе, мультимедийный проектор	1		240 000,00
Итого:			x	916 000,00

Источник финансового обеспечения От приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Приобретение оборудования для столовой			151 104,00
Итого:			x	151 104,00

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

КБК 906 0702 0620955410 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Приобретение технологического оборудования для пищеблока			105 186,00
Итого:			x	105 186,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0620945410 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Приобретение технологического оборудования для пищеблока			105 186,00
Итого:			x	105 186,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0680245070 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.:	x	x	
1	Приобретение оборудования для кабинета психолога-дефектолога, логопеда			695 100,00
Итого:			x	695 100,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	343	ГСМ	1	30 000,00
2	344	Строительные материалы	3	20 000,00
3	346	Хозяйственные материалы	1	20 000,00
4	346	Сантехника	1	20 000,00
5	346	Электротовары	1	10 000,00
6	349	Чистящие и дезинфицирующие средства	1	20 470,41
Итого:				120 470,41

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1		2	3	6
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	346	Канцтовары (бумага А4, папки, скоросшив. т.д.)	1	35 000,00
2	349	Золотая медаль, удостоверение к золотой медали	1	
Итого:				35 000,00

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

КБК 906 0703 0000000000 244

(Доп. 143)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1		2	3	6
		Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:		х
1	346	Хозяйственные материалы	1	300 000,00
2	346	Канцелярские товары	1	27 780,00
Итого:				327 780,00

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

КБК 906 0709 0000000000 244

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1		2	3	6
		Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:		х
1	346	Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, канцелярские товары, игрушки, спортивный инвентарь	1	
3	341	Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лекарственные средства	1	
Итого:				0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166512

Владелец Хисамудинов Анатолий Раилович

Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025