

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

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления образования  
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего)

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

" 12 " февраля 2024 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 12 " февраля 2024 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов

от " 12 " февраля 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 21 по ОКATO	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602004726	
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		72 948 104,27	58 383 346,00	14 564 758,27		0,00			0,00	
в том числе:												
Доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
Доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		58 383 346,00	58 383 346,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00				X
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
Прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
Гранты	142				X	X	X		X	X	X	
Доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
Доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		14 564 758,27	X	14 564 758,27	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		72 948 104,27	58 383 346,00	14 564 758,27		0,00			0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			54 096 186,27	50 703 130,00	3 393 056,27						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15100	6 821 672,00	6 821 672,00		X					
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25100	32 074 438,00	32 074 438,00		X					
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	25100	0,00	0,00							
оплата труда (федеральный)	211.3	111,211	906.4.1.3030	2 346 000,00		2 346 000,00						
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211.4	111,211	906.4.51790	260 034,00		260 034,00						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15100	2 072 220,00	2 072 220,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25100	9 734 800,00	9 734 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	25100	0,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119,213	906.4.1.3030	708 492,00		708 492,00						
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	212.4	119,213	906.4.51790	78 530,27		78 530,27						
прочие выплаты	213						X					
прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119,265	15100	0,00			X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15100	40 000,00	40 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25100	160 000,00	160 000,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321,262										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			25 916,00	25 916,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15100	25 916,00	25 916,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15100	0,00			X					X
Госпошлина	234	831,297	15100	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2 )	260	X		18 626 002,00	7 454 300,00	11 171 702,00		0,00			0,00	
из них:												
услуги связи	261	244,221	15100	9 000,00	9 000,00		X					



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		76 377 262,00	66 805 406,00	9 571 856,00		0,00				0,00	
в том числе:													
Доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
Доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		66 805 406,00	66 805 406,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00					X
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
Прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
Гранты	142				X	X	X		X	X		X	
Доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
Доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		9 571 856,00	X	9 571 856,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		76 377 262,00	66 805 406,00	9 571 856,00		0,00				0,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			59 043 829,00	59 043 829,00	0,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15100	6 930 289,00	6 930 289,00		X						
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25100	38 418 279,00	38 418 279,00		X						
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211		0,00	0,00								
оплата труда (федеральный)	211.3	111,211	906.4.1.3030	0,00		0,00							
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211.4	111,211	906.4.51790	0,00		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15100	2 092 942,00	2 092 942,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25100	11 602 319,00	11 602 319,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213		0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119,213	906.4.1.3030	0,00		0,00							
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	212.4	119,213	906.4.51790	0,00		0,00							
прочие выплаты	213						X						
прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119,265	15100	0,00			X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15100	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25100	0,00	0,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321,262											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			25 916,00	25 916,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15100	25 916,00	25 916,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15100	0,00			X						X
Госпошлина	234	831,297	15100	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2)	260	X		17 307 517,00	7 735 661,00	9 571 856,00		0,00				0,00	
из них:													
услуги связи	261	244,221	15100	9 000,00	9 000,00		X						



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2026 год

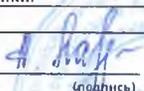
Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания значительства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		80 052 146,00	70 290 408,00	9 761 738,00		0,00				0,00	
в том числе:													
Доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
Доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		70 290 408,00	70 290 408,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00					X
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
Прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
Гранты	142				X	X	X		X	X	X		
Доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
Доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		9 761 738,00	X	9 761 738,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		80 052 146,00	70 290 408,00	9 761 738,00		0,00				0,00	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			62 238 957,00	62 238 957,00	0,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15100	6 999 592,00	6 999 592,00		X						
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25100	40 802 992,00	40 802 992,00		X						
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211		0,00	0,00								
оплата труда (федеральный)	211.3	111,211	906.4.L3030	0,00		0,00							
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211.4	111,211	906.4.51790	0,00		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15100	2 113 871,00	2 113 871,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25100	12 322 502,00	12 322 502,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213		0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119,213	906.4.L3030	0,00		0,00							
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	212.4	119,213	906.4.51790	0,00		0,00							
прочие выплаты	213						X						
прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119,265	15100	0,00			X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15100	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25100	0,00	0,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321,262											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			25 916,00	25 916,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15100	25 916,00	25 916,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15100	0,00			X						X
Госпошлина	234	831,297	15100	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		17 787 273,00	8 025 535,00	9 761 738,00		0,00				0,00	
услуги связи	261	244,221	15100	9 000,00	9 000,00		X						



## Раздел 2.

## Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификаци и	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		18 626 002,00	17 307 517,00	17 787 273,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		133 741,38		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		18 492 260,62	17 307 517,00	17 787 273,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		7 320 867,95	7 735 661,00	8 025 535,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		7 320 867,95	7 735 661,00	8 025 535,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		11 171 392,67	9 571 856,00	9 761 738,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		11 171 392,67	9 571 856,00	9 761 738,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		18 492 260,62	17 307 517,00	17 787 273,00
	в том числе по году начала закупки:				18 492 260,62	17 307 517,00	17 787 273,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения Директор  А.А. Ларионова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Н. А. Холюк 54-581  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

12 февраля 2024 г.  
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)  
 Багдасарян Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	274	274	274	21 323 198,05	24 420 604,98	25 692 381,71
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	22	22	22	1 712 081,60	1 960 778,50	2 062 891,96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	382	382	382	29 727 962,24	34 046 244,90	35 819 305,89
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	28	28	28	2 179 012,94	2 495 536,28	2 625 498,86
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	15	15	15	1 167 328,36	1 336 894,43	1 406 517,25
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	77 821,89	89 126,30	93 767,82	20	20	20	1 556 437,81	1 782 525,91	1 875 356,33
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	32,55	34,69	36,84	21 240	21 240	21 240	691 409,00	736 905,00	782 540,00
Налог на имущество, земельный налог	x							25 916,00	25 916,00	25 916,00
<b>Итого</b>	121	x	x	x				<b>58 383 346,00</b>	<b>66 805 406,00</b>	<b>70 290 408,00</b>

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	х	5 500 000,00	5 720 000,00	5 948 800,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		250 000,00	0,00	0,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		650 000,00	0,00	0,00
Субсидия на содержание, обслуживание, охрану здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., Артемовский р-он, п.Буланаш, ул.Октябрьская, д.2 по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		1 555 800,00	0,00	0,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		3 054 492,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		338 564,27	0,00	0,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		3 125 902,00	3 761 856,00	3 722 938,00
Итого		14 564 758,27	9 571 856,00	9 761 738,00

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

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

Код видов расходов 111

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

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	44 795,65	34 762,00		108,10	9 925,55	1,15	51 515,00	618 179,98
	УВП									
	работники пищеблока	1	20 152,65	10 119,00		108,10	9 925,55	1,15	23 175,55	278 106,55
	МОП	21,45	20 152,65	10 119,00		108,10	9 925,55	1,15	497 115,46	5 965 385,48
	Итого:		x	x	x	x	x	x	571 806,00	6 861 672,00

Приложение 3

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

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

Код видов расходов 111

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

## 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	8,8	30 803,77	26 238,05			4 565,72	1,15	311 734,10	3 740 809,22
2	УВП	3	19 242,00	12 648,75			6 593,25	1,15	66 384,90	796 618,78
3	педагогические работники	81,70	24 565,85	14 794,46	87,32	2 755,25	6 928,82	1,15	2 308 084,17	27 697 010,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	2 686 203,17	32 234 438,00



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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	6 861 672,00	2 058 496,66
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	6 861 672,00	13 723,34
	Итого:	x	2 072 220,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	32 234 438,00	9 670 331.12
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	32 234 438,00	64 468,88
	Итого:	x	9 734 800.00

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

За счет субсидий на иные цели (Федеральный бюджет), классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2 346 000,00	703 800,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	4 692,00
	Итого:	x	708 492,00

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

За счет субсидий на иные цели (Федеральный бюджет), советник

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России.	260 034,00	78 010,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	260 034,00	520,07
	Итого:	x	78 530,27

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	117 800 000	2,2%	25 916,00	25 916,00		
	Итого:		x				

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x	0,00	0,00		

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

Код видов расходов 212, 243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги местной связи	1	12	675,00	8 100,00	8 100,00		
2	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	1	1	900,00	900,00	900,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги		0,00	0,00		0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, Гкал	340,13	2850,00		969 380,23	2 046 000,00		
		334,85	3215,23		1 076 619,77			
	в т.ч.: кредиторская задолженность по тепловой энергии за 2023 год				116 612,11	116 612,11		
2	Электрическая энергия, Кат.ч.	77873,78	10,22		795 870,00	623 000,00	172 870,00	
	в т.ч.: кредиторская задолженность по электрической энергии за 2023 год				17 129,27	16 819,94	309,33	
3	Холодное водоснабжение, куб.м.	649,81	32,34		21 015,01	44 941,19		
4	Водоотведение, куб.м.	649,81	39,41		25 609,20	55 058,81		
5	Обращение с ТКО, куб.м.	29,80	627,06		18 689,23	38 500,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 980 370,00</b>	<b>2 807 500,00</b>	<b>172 870,00</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступления от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание имущества в жилом доме (лыжная база),	Лыжная база школы в жилом доме	12	29 120,00	29 120,00		
2	Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка помещений и территории	МБОУ "СОШ №9"	16	52 664,00	52 664,00		
3	Измерение сопротивления заземления	МБОУ "СОШ №9"	1	24 000,00	24 000,00		
4	Обслуживание видеонаблюдения, СКУД	МБОУ "СОШ №9"	12	19 800,00	19 800,00		
5	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации	МБОУ "СОШ №9"	0	66 000,00	66 000,00		
6	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	МБОУ "СОШ №9"	1	3 600,00	3 600,00		
7	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБОУ "СОШ №9"	2	39 000,00	39 000,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение	МБОУ "СОШ №9"	12	20 400,00	20 400,00		
9	Проверка технического состояния вентиляции	МБОУ "СОШ №9"	1	8 000,00	8 000,00		
10	Производственный, лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №9"		29 680,00	29 680,00		
11	Испытание пожарного гидранта	МБОУ "СОШ №9"	1	700,00	700,00		
12	Тех. обслуживание, тех. осмотр автобуса	Автобус	1	35 000,00	35 000,00		
13	Проверка приборов учета	МБОУ "СОШ №9"	1	36 000,00	36 000,00		
14	Уборка снега	МБОУ "СОШ №9"	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	х	х	373 964,00	373 964,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступления от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны (тревожное реагирование)	1	39 543,00	39 543,00		
2	Физическая охраня	1	1 772 930,00	390 000,00	1 382 930,00	
3	Обучение по пожарной безопасности и охране труда		5 100,00	5 100,00		
4	Обслуживание (мониторинг поступающих событий по специальному каналу связи объектовой станции (Стрелец)	1	16 800,00	16 800,00		
5	Медосмотр, вакцинация, флюорография, обследование сотрудников на гельминты сотрудников	2	201 000,00	201 000,00		
6	Обучение (ФИСФРДО)	1	50 000,00	50 000,00		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	89 010,00	89 010,00		
8	Повышение квалификации (учеба) педагогических работников (О.Б.)	40	141 855,00	141 855,00		
9	Программное обеспечение (О.Б.)	3	40 000,00	40 000,00		
10	Организация питания учащихся (М.Б.)	9	90 000,00		90 000,00	
11	Организация питания учащихся (О.Б.)-Иные цели	9	5 500 000,00		5 500 000,00	
12	Организация питания учащихся (ФБ)-Иные цели		3 125 902,00		3 125 902,00	
13	Затраты на сайт и обслуживание сайта	1	13 920,00	13 920,00		
14	Страхование	2	26 000,00	26 000,00	0,00	
15	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя автобуса	1	24 700,00	24 700,00		
16	Обслуживание тахографа	1	13 200,00	13 200,00		
17	Стоянка автобуса	1	72 000,00	72 000,00		
18	Экспертиза помещений к летней оздоровительной кампании	1	10 626,00	10 626,00		
19	Проведение сан.гигиенического обучения и аттестация сотрудников	1	47 838,00	47 838,00		
20	Аттестация ответственного по электробезопасности (тепловой энергии)	1	7 000,00	7 000,00		
21	Проектно-сметная документация на ремонт электросистемы снабжения	1	500 000,00		500 000,00	
22	Проектно-сметная документация на ремонт пищеблока	1	150 000,00		150 000,00	
23	Организация питания (лагерь)	1	0,00		0,00	0,00
	Итого:	х	11 937 424,00	1 188 592,00	10 748 832,00	0,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебно - наглядные пособия (прописи, рабочие тетради) (О.Б.)	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00		
2	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (О.Б.)	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
3	Учебная мебель (О.Б.)	30	2 000,00	60 000,00	60 000,00		
4	Учебники (О.Б.)	2600	781,97	2 033 121,00	2 033 121,00		
5	Лыжи (О.Б.)	15	3 333,33	50 000,00	50 000,00		
6	Светильники (М.Б.)	20	2 000,00	40 000,00	40 000,00		
7	Питьевой фонтанчик (М.Б.)	3	32 000,00	96 000,00	96 000,00		
8	Огнетушители (М.Б.)	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
9	Речевое оповещение	1	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 732 121,00</b>	<b>2 482 121,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания						
2	ГСМ	2196	69,00	151 500,00	151 500,00		
3	Прочие запасы (М.Б.)	417	700,00	291 623,00	291 623,00	0,00	
4	Прочие запасы (О.Б.)	500	300,00	150 000,00	150 000,00		
5	Миски инвентарь						
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>593 123,00</b>	<b>593 123,00</b>	<b>0,00</b>	