

к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Н. В. Багдасарян

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" 04 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Багдасарян

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" 04 20 22 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от "19" 04 2022 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5"	по ОКПО	46654215
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, ул. Совхозная 4а	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602006900		
Код участника бюджетного процесса	65320534		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	11 600,00	11 600,00					
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00					
арендная плата	265	244/224	65100	42000,00	42000,00		X			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	454 223,24	198 223,24	256 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	173 223,24	173 223,24					
текущий ремонт	268.2	244/225	65152	25000,00	25000,00					
текущий ремонт	268.2	244/225	906.1.002	256000,00		256000,00				
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 347 978,56	705 258,76	1641197,30		1 522,50		1522,50
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	679 658,76	679 658,76					
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	17 400,00	17 400,00					
прочие работы, услуги питание местного бюджет	270.3	244/226	906.1.044	25 000,00		25000,00				
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	1 100 000,00		1100000,00				
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.5	244/226	906.3.53040	440 573,00		440573,00				
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	906.1.022	15 624,30		15624,30				
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	65131	1 522,50				1522,50		1522,50
прочие работы, услуги	270.5	244/226	906.1.015	60 000,00		60000,00				
прочие работы, услуги	270.6	112/226	65125	0,00						
прочие работы, услуги	270.7	113/226	65125	0,00						
Страхование	270.8	244/227	65100	8 200,00	8 200,00		X			
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	477 459,76	333 459,76	144000,00				
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	56 300,00	56 300,00					
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	65113	277 159,76	277 159,76					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	144 000,00		144000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	210 797,16	209 673,96	1123,20	X			
из них:	273,1						X			
продукты питания										
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X			
ГСМ	273.3	244/343	65100	86 000,00	86 000,00		X			
прочие строительные запасы	273.4	244/344	65100	79 570,00	79 570,00		X			
мягкий инвентарь	273.5	244/345	65100	0,00	0,00		X			
прочие материальные запасы	273.6	244/346	65100	33 967,00	33 967,00		X			
прочие материальные запасы	273.7	244/346	65108	7 475,00	7 475,00		X			
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	1 123,20		1123,20	X			
прочие материальные запасы однократного применения	273.9	244/349	65109	2 661,96	2 661,96		X			
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	92 231,95	92 231,95					
местный бюджет	500.1	X	X	54 366,04	54 366,04					
областной бюджет	500.2	X	X	37 865,91	37 865,91					
Остаток средств на конец года	600	X	X	54 366,04	54 366,04					

Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	11 600,00	11 600,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00						
арендная плата	265	244/224	65100	42000,00	42000,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	189 043,00	189 043,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	164 043,00	164 043,00						
текущий ремонт	268.2	244/225	65152	25000,00	25000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 595 024,00	671 589,00	1923435,00		0,00			0,00
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	663 389,00	663 389,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	0,00	0,00						
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	25 000,00		25000,00					
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	1 371 195,00		1371195,00					
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.5	244/226	906.3.53040	527 240,00		527240,00					
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	906.1.022	0,00		0,00					
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	65131	0,00							
прочие работы, услуги	270.5	243/226	906.1.015	0,00		0,00					
прочие работы, услуги	270.6	112/226	65125	0,00							
прочие работы, услуги	270.7	113/226	65125	0,00							
Страхование	270.8	244/227	65100	8 200,00	8 200,00		X				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	397 650,00	397 650,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	56 300,00	56 300,00						
увеличение стоимости основных средств	272,2	244/310	65113	341 350,00	341 350,00						
увеличение стоимости основных средств	272,3	244/310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	200 737,00	200 737,00	0,00	X				
из них:	273,1						X				
продукты питания	273,2	244/341	65100	0,00	0,00		X				
лекарственные препараты	273,3	244/343	65100	86 000,00	86 000,00		X				
ГСМ	273,4	244/344	65100	79 570,00	79 570,00		X				
прочие строительные запасы	273,5	244/345	65100	0,00	0,00		X				
мягкий инвентарь	273,6	244/346	65100	35 167,00	35 167,00		X				
прочие материальные запасы	273,7	244/346	65108	0,00	0,00		X				
прочие материальные запасы	273,8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X				
прочие материальные запасы	273,9	244/349	65109	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 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)									г р а н т ь
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		18272138,00	15470254,00	2801884,00		0,00			0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		15 470 254,00	15 470 254,00	X	X						
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X						
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			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			
	151				X	X	X		X	X			
	152				X	X	X		X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		2 801 884,00	X	2 801 884,00	X	X	X	X	X		
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		18 272 138,00	15 470 254,00	2 801 884,00		0,00			0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			14 031 072,00	13 222 530,00	808 542,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	1 917 036,00	1 917 036,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	8 238 521,00	8 238 521,00		X						
из них:													
оплата труда (федеральный)	211.2	111/211	906.4.53030	621 000,00		621000,00	X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	578 940,00	578 940,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	2 488 033,00	2 488 033,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119/213	906.4.53030	187 542,00		187542,00	X						
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119/213	65100	0,00			X						
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1	112/266	65100	0,00			X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111/266	65100	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111/266	65106	0,00	0,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X						
из них:													
налог на имущество	231	851/291	65100	7 355,00	7 355,00		X						
земельный налог	232						X						
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						
.....	234						X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	4 233 711,00	2 240 369,00	1 993 342,00		0,00			0,00		
услуги связи	261	244/221	65100	6 000,00	6 000,00		X						
услуги Интернет	261.1	244/221	65121	0,00	0,00		X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	719 700,00	719 700,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	430 500,00	430 500,00								
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	261 600,00	261 600,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	11 600,00	11 600,00								

Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00						
арендная плата	265	244/224	65100	42000,00	42000,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	189 043,00	189 043,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	164 043,00	164 043,00						
текущий ремонт	268.2	244/225	65152	25000,00	25000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 664 931,00	671 589,00	1993342,00		0,00			0,00
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	663 389,00	663 389,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	0,00	0,00						
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	25 000,00		25000,00					
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	1 425 988,00		1425988,00					
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.5	244/226	906.3.53040	542 354,00		542354,00					
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	906.1.022	0,00		0,00					
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.5	244/226	65131	0,00							
прочие работы, услуги	270.5	243/226	906.1.015	0,00		0,00					
прочие работы, услуги	270.6	112/226	65125	0,00							
прочие работы, услуги	270.7	113/226	65125	0,00							
Страхование	270.8	244/227	65100	8 200,00	8 200,00		X				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	411 300,00	411 300,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	56 300,00	56 300,00						
увеличение стоимости основных средств	272,2	244/310	65113	355 000,00	355 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272,3	244/310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	200 737,00	200 737,00	0,00	X				
из них:											
продукты питания	273,1						X				
лекарственные препараты	273,2	244/341	65100	0,00	0,00		X				
ГСМ	273,3	244/343	65100	86 000,00	86 000,00		X				
прочие строительные запасы	273,4	244/344	65100	79 570,00	79 570,00		X				
мягкий инвентарь	273,5	244/345	65100	0,00	0,00		X				
прочие материальные запасы	273,6	244/346	65100	35 167,00	35 167,00		X				
прочие материальные запасы	273,7	244/346	65108	0,00	0,00		X				
прочие материальные запасы	273,8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X				
прочие материальные запасы	273,9	244/349	65109	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации РФ	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	4 288 336,76	4 150 154,00	4 233 711,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	2062,28	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	4 286 274,48	4 150 154,00	4 233 711,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	2 242 431,48	2 226 719,00	2 240 369,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	2 242 431,48	2 226 719,00	2 240 369,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	2 042 320,50	1 923 435,00	1 993 342,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	2 042 320,50	1 923 435,00	1 993 342,00
	в т.ч. По Национальному проекту		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	х	1522,50	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	1522,50	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х	4 286 274,48	4 150 154,00	4 233 711,00
	в том числе по году начала закупки:				4 286 274,48	4 150 154,00	4 233 711,00

Руководитель учреждения _____
Директор _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
бухгалтер _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

19.04.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

/Н.В.Багдасарян

19.04.2022 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x									
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x									
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	69 008,23	70 118,52	70 964,47	48,00	48,00	48,00	3 312 394,98	3 365 688,88	3 406 294,46
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	313 412,37	318 454,94	322 296,96	8,00	8,00	8,00	2 507 298,98	2 547 639,50	2 578 375,67
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	69 008,23	70 118,52	70 964,47	61,00	61,00	61,00	4 209 501,95	4 277 229,62	4 328 832,54
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	313 412,37	318 454,94	322 296,96	16,00	16,00	16,00	5 014 597,95	5 095 279,00	5 156 751,33
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	133,00	133,00	133,00	15 043 793,85	15 285 837,00	15 470 254,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х			
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	1522,50		
Итого	121	1522,50		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	x	1 100 000,00	1 371 195,00	1 425 988,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	x	440 573,00	527 240,00	542 354,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за <u>классное руководство</u> педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	x	808 542,00	808 542,00	808 542,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	x	400 000,00		
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	x	60 000,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования)		16 747,50		
Итого		2 850 862,50	2 731 977,00	2 801 884,00

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 субсидий 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 4 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	9 478,00	9478				1,15	10899,70	130796,40
	работники пищеблока	0,5	8 773,00	8773				1,15	5044,48	60533,70
	МОП	8,3	15 301,81	8773	350,92	1 713,96	4 463,93	1,15	146055,83	1752669,90
Итого:			9,8	x	x	x	x	x	162 000,00	1 944 000,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

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 субсидий 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.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	3,5	86 697,30	69502,75	2166	3 075,00	11 953,55	1,15	99701,97	1196423,58
2	УВП	0,5	7 625,10	5287,5	0	375,00	1 962,60	1,15	8768,87	105226,38
3	педагогические работники	23,3	478 860,57	328272,4	4000	66 383,79	80 204,38	1,15	550689,66	6608276,04
Итого:			27,3	x	x	x	x	x	659 160,49	7909926,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

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 федеральный бюджет

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность классных	Установленная численность классных	сумма вознаграждения за классное	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, гр.7*гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники, выполняющие функцию классного руководства	9	0	5 000,00	1,15	51750,00	621000
Итого:		9	0	x	x	51 750,00	621 000

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет)

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	427680,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1944000	427680,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	159408,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1944000	56376,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1944000	3888,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1944000	99144,00
	Итого:	x	587088,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	1740183,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7909926,00	1740183,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	648613,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7909926,00	229387,85
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7909926,00	15819,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7909926,00	403406,23
	Итого:	x	2388797,00

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	136620,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	621000	136620,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50922,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	621000	18009,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	621000	1242,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	621000	31671,00
	Итого:	x	187542,00

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, %	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	6	7	8
1	Налог на имущество	334318,18	2,2	7355,00	7355,00		
	Итого:		x	7355,00	7355,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код видов расходов 112,113, 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.	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	телефонная связь	1	12	500	6000,00	6000,00		
2	интернет	1	12	2514,8	30178,04	30178,04		
	Итого:	х	х	х	36178,04	36178,04		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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	7	8	9	
1								
	Итого:							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	Отопление (Гкал)	226,7	1898,99		430500,00	430500,00		
2	Электрическая энергия (кВт/ч)	34880,00	7,50		261600,00	261600,00		
3	Водоснабжение (м3)	256,00	34,52		8600,00	8600,00		
4	Водоотведение (м3)	5	600		3000,00	3000,00		
5	Обращение с ТКО (м3)	16,6	961,53		16000,00	16000,00		
	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года по электроэнергии					2062,28		
	Итого:	х	х	х	719700,00	719700,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	9
1	Аренда нежилого помещения для стоянки школьного автобуса	7	6000		42000,00	42000,00		
	Итого:	х	х	х		42000,00		

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	Заправка картриджей	Картридж	14	350,00	5000,00	5000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБОУ "ООШ №5"	12	2834,17	36342,00	36342,00		
3	Аккарицидная обработка	МБОУ "ООШ №5"	1	1821,00	1821,00	1821,00		
4	Измерение сопротивления заземления	МБОУ "ООШ №5"	1	16640,00	16640,00	16640,00		
5	Обслуживание видеонаблюдения	МБОУ "ООШ №5"	12	400,00	4800,00	4800,00		
6	Обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "ООШ №5"	12	1200,00	14400,00	14400,00		
7	Обслуживание вентиляции	МБОУ "ООШ №5"	1	4800,00	4800,00	4800,00		
8	Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений	МБОУ "ООШ №5"	4	1300,00	5200,00	5200,00		
9	Зарядка огнетушителя	Огнетушитель	3	880,00	2640,00	2640,00		
10	Техобслуживание транспортного средства	Автобус	1	13000,00	13000,00	13000,00		
11	Промывка системы отопления	МБОУ "ООШ №5"	1	20000,00	20000,00	20000,00		
12	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Маниторинг"	МБОУ "ООШ №5"	12	1200,00	14400,00	14400,00		
13	Производственный контроль	МБОУ "ООШ №5"	4	6250,00	25000,00	25000,00		
14	Текущий ремонт автобуса	Автобус	1	25000,00	25000,00	25000,00		
15	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	МБОУ "ООШ №5"	1	7980,24	7980,24	7980,24		
	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 год по пожарной сигнализации					1200,00	1200,00	
16	Замена оконных блоков	МБОУ "ООШ №5"	8	32000	256000,00		256000,00	
	Итого:		х	х	454223,24	198223,24	256000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	Програмное обеспечение (ТСО)	3	7333,33	22000,00	22000,00			
2	Электронно-цифровая подпись (ТСО)	1	2250,00	2250,00	2250,00			
3	Обучение педагогов (ТСО)	8	2175,00	17400,00	17400,00			
4	ОМВД Охрана (тревожная кнопка)	12	3295,20	39542,40	39542,40			
5	Обучение по охране труда	2	1700,00	3400,00	3400,00			
6	Обучение по пожарной безопасности	3	1700,00	5100,00	5100,00			
7	Обучение водителя	1	1600,00	1600,00	1600,00			
8	Обслуживание прямой телеф. связи "Стрелец-Маниторинг"	12	1200,00	14400,00	14400,00			
9	Медицинский осмотр сотрудников	28	3451,38	96638,60	96638,60			
10	Аттестация рабочих мест	30	1000,00	30000,00	30000,00			
11	Физическая охрана	2470	156,00	385320,00	385320,00			
12	Обследование детей на паразитов	47	328,00	15416,00	15416,00			
13	Обслуживание сайта	1	4000,00	4000,00	4000,00			
14	Обслуживание тахографа	12	750,00	9000,00	9000,00			
15	Предрейсовый медицинский осмотр водителя	472	95,00	36859,76	36859,76			
16	Гигиеническое воспитание и обучение	20	706,60	14132,00	14132,00			
17	Автострахование транспортного средства	1	8200,00	8200,00	8200,00			
18	Организация питания учащихся (ИЦ_МБ)	2500	10,00	25000,00		25000,00		
19	Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ)	12941	85,00	1100000,00		1100000,00		
20	Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн)	7728	57,01	440573,00		440573,00		
20	Организация питания в ЛДП	18	952,60	17146,80		15624,30	1522,5	
21	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортзала	1	60000,00	60000,00		60000,00		
	Итого:		х	х	2347978,56	705258,76	1641197,30	1522,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	7	8	9
1	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО)	4	33440,00	133760,00	133760,00		
2	Учебники (ТСО)	475	236,84	112500,00	112500,00		
3	Стенка гимнастическая (шведская) (ТСО)	3	10299,92	30899,76	30899,76		
4	Светильники	10	1500,00	15000,00	15000,00		
5	Ноутбук	1	24300,00	24300,00	24300,00		
6	Видеонаблюдение на пост охраны	1	17000,00	17000,00	17000,00		
7	Замена ограждения	1	400000,00			144000,00	
Итого:			х	477459,76	333459,76	144000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	7	8	9
1	продукты питания						
2	ГСМ	1564	55	86000,00	86000,00		
3	прочие запасы	2205	55	123673,96	123673,96	1123,20	
4	мягкий инвентарь						
Итого:			х	210797,16	209673,96	1123,20	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Ширшова Зоя Егоровна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023