

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

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

" 14 " 20 24 г.

" 14 " 20 24 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от "14" 03 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"	по ОКПО	51817197
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623783, Свердловская область, г.Артемовский, ул. Котовского, 4	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007163		
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 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 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 деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		40912587,26	34511749,00	6400838,26		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		34 511 749,00	34 511 749,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 400 838,26	X	6 400 838,26	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		40 912 587,26	34 511 749,00	6 400 838,26		0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			32 518 913,26	30 473 427,00	2 045 486,26						
из них: оплата труда (местный)	211	111/211	15100	4 327 852,00	4 327 852,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111/211	25100	18 927 246,00	18 927 246,00		X					
из них: оплата труда (федеральный)	211,2	111/211	906.4.L3030	1 311 000,00	0,00	1311000,00	X					
из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	211,3	111/211	906.4.51790	260 034,00	0,00	260034,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15100	1 322 100,00	1 322 100,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25100	5 746 229,00	5 746 229,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119/213	906.4.L3030	395 922,00	0,00	395922,00	X					
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	212.3	119/213	906.4.51790	78 530,26	0,00	78530,26	X					
Прочие выплаты	213	x	x	150 000,00	150 000,00		X	0,00			0,00	
из них: выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15100	50 000,00	50 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25100	100 000,00	100 000,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X

из них: налог на имущество	231	851/291	15100	26 270,00	26 270,00		X				X
земельный налог	232						X				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15100	0,00	0,00		X	0,00			X
Исполнение судебных решений (физ.лиц)	234	831/296	15100	0,00	0,00		X	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	8 367 404,00	4 012 052,00	4 355 352,00		0,00		0,00	
услуги связи	261	244/221	15100	10 762,69	10 762,69		X				
услуги Интернет	261.1	244/221	25121	0,00	0,00		X				
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	26 000,00		26000,00		0,00			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 586 910,00	1 586 910,00		X	0,00		0,00	
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247/223	15107	976 500,00	976 500,00						
Электрическая энергия	264.2	247/223	15111	530 000,00	530 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15112	36 910,00	36 910,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15115	40 000,00	40 000,00						
Горячее водоснабжение	265	247/223	15112	3500,00	3500,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт	267	X	X	301 008,46	301 008,46	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15154	301 008,46	301 008,46						
текущий ремонт	268.2	244/225	15152	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	4 908 043,20	733 411,20	4174632,00		0,00		0,00	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15125	636 623,20	636 623,20						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25125	96 788,00	96 788,00						
прочие работы, услуги питание местного бюджет	270.4	244/226	906.1.043	80 000,00		80000,00					
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.5	244/226	906.3.043	2 500 000,00		2500000,00					
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.6	244/226	906.4.L3040	1 594 632,00		1594632,00					
прочие работы, услуги	270.7	244/226	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.8	244/226	906.1.022	0,00		0,00					
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.9	244/226	15131	0,00				0,00			
прочие работы, услуги (проезд обучающегося)	270.10	113/226	15125	0,00				0,00			
прочие работы, услуги (проезд сопровождающего)	270.11	112/226	15125	0,00				0,00			
Страхование	270.12	244/227	15100	0,00			X	0,00			
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	1 317 520,00	1 162 800,00	154720,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15100	42 800,00	42 800,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25100	1 120 000,00	1 120 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	154 720,00		154720,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	217 159,65	217 159,65	0,00	X	0,00		0,00	
из них: продукты питания	273.1						X				
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X				
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15100	2 000,00	2 000,00		X				
стройматериалы	273.4	244/344	15100	64 361,34	64 361,34		X				
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15100	0,00			X				
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15100	108 148,31	108 148,31		X				
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25100	30 000,00	30 000,00		X				
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X				
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25100	12 650,00	12 650,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	442 245,55	18 272,20	423973,35		0,00		0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	3 926,61	3 926,61						
областной бюджет	500.2	X	X	14 345,59	14 345,59						
федеральный бюджет	500.3	X	X	423 973,35		423973,35					
Остаток средств на конец года	600	X	X	18 272,20	18 272,20	0,00		0,00		0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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 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 учреждением	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		43946644,00	39347590,00	4599054,00		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		39 347 590,00	39 347 590,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		4 599 054,00	X	4 599 054,00	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		43 946 644,00	39 347 590,00	4 599 054,00		0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			35 158 055,00	35 158 055,00	0,00						
из них: оплата труда (местный)	211	111/211	15100	4 421 631,00	4 421 631,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111/211	25100	22 581 492,00	22 581 492,00		X					
из них: оплата труда (федеральный)	211,2	111/211	906.4.L3030	0,00	0,00	0,00	X					
из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	211,3	111/211	906.4.51790	0,00	0,00	0,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15100	1 335 321,00	1 335 321,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25100	6 819 611,00	6 819 611,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119/213	906.4.L3030	0,00	0,00	0,00	X					
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	212.3	119/213	906.4.51790	0,00	0,00	0,00	X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них: выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25100	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X

из них: налог на имущество	231	851/291	15100	26 270,00	26 270,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15100	0,00			X	0,00					X
Исполнение судебных решений (физ. лиц)	234	831/296	15100	0,00	0,00		X	0,00					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	8 762 319,00	4 163 265,00	4 599 054,00		0,00				0,00	
услуги связи	261	244/221	15100	9 800,00	9 800,00		X						
услуги Интернет	261.1	244/221	25121	0,00	0,00		X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 688 835,00	1 688 835,00		X	0,00				0,00	
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247/223	15107	1 082 835,00	1 082 835,00								
Электрическая энергия	264.2	247/223	15111	530 000,00	530 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15112	36 000,00	36 000,00								
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15115	40 000,00	40 000,00								
арендная плата	265	244/224	15100	0,00			X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт	267	X	X	301 008,46	301 008,46	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15154	301 008,46	301 008,46								
текущий ремонт	268.2	244/225	15152	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	906.1.002	0,00									
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	5 245 677,20	646 623,20	4599054,00		0,00				0,00	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15125	646 623,20	646 623,20								
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25125	0,00	0,00								
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.4	244/226	906.1.043	80 000,00		80000,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.5	244/226	906.3.043	2 600 000,00		2600000,00							
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.6	244/226	906.4.L3040	1 919 054,00		1919054,00							
прочие работы, услуги	270.7	244/226	906.1.002	0,00									
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.8	244/226	906.1.022	0,00		0,00							
прочие работы, услуги питание ЛДП	270.9	244/226	15131	0,00				0,00					
прочие работы, услуги (проезд обучающегося)	270.10	113/226	15125	0,00				0,00					
прочие работы, услуги (проезд сопровождающего)	270.11	112/226	15125	0,00				0,00					
Страхование	270.12	244/227	15100	0,00			X	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	1 352 616,00	1 352 616,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15100	42 800,00	42 800,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25100	1 309 816,00	1 309 816,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	0,00		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	164 382,34	164 382,34	0,00	X	0,00				0,00	
из них: продукты питания	273.1						X						
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X						
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15100	0,00			X						
стройматериалы	273.4	244/344	15100	64 361,34	64 361,34		X						
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15100	0,00			X						
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15100	100 021,00	100 021,00		X						
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25100	0,00	0,00		X						
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X						
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25100	0,00	0,00		X						
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00				0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	0,00									
областной бюджет	500.2	X	X	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00				0,00	

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 (муниципального 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 учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	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		46068886,54	41385685,54	4683201,00		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		41 385 685,54	41 385 685,54	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		4 683 201,00	X	4 683 201,00	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		46 068 886,54	41 385 685,54	4 683 201,00		0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			37 040 477,00	37 040 477,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15100	4 465 847,00	4 465 847,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25100	23 983 069,00	23 983 069,00		X					
из них:												
оплата труда (федеральный)	211,2	111/211	906 4.L3030	0,00	0,00	0,00	X					
из них:												
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	211,3	111/211	906.4.51790	0,00	0,00	0,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15100	1 348 674,00	1 348 674,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25100	7 242 887,00	7 242 887,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119/213	906 4.L3030	0,00	0,00	0,00	X					
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный)	212.3	119/213	906.4.51790	0,00	0,00	0,00	X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25100	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	8 367 404,00	8 762 319,00	9 002 139,00
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), планируем 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	108836,30	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	8 258 567,70	8 762 319,00	9 002 139,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	3 903 215,70	4 163 265,00	4 318 938,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	3 903 215,70	4 163 265,00	4 318 938,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	4 355 352,00	4 599 054,00	4 683 201,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	4 355 352,00	4 599 054,00	4 683 201,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
	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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х	8 258 567,70	8 762 319,00	9 002 139,00
	в том числе по году начала закупки:				8 258 567,70	8 762 319,00	9 002 139,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х			
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Макарова К В

Исполнитель бухгалтер _____
(должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
Подколзина Л В 8(34363) 2-48-41 (телефон)

14.03 2024 г.

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

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

14.03 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 (на 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	92 207,97	105 424,85	110 847,69	149	149	149	13 738 987,43	15 708 302,17	16 516 305,52
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	92 207,97	105 424,85	110 847,69	5	5	5	461 039,85	527 124,23	554 238,44
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	92 207,97	105 424,85	110 847,69	174	174	174	16 044 186,67	18 343 923,34	19 287 497,72
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	92 207,97	105 424,85	110 847,69	15	15	15	1 383 119,54	1 581 372,70	1 662 715,32
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	92 207,97	105 424,85	110 847,69	16	16	16	1 475 327,51	1 686 797,56	1 773 563,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	57,92	61,74	65,56	23 873	23 873	23 873	1 382 818,00	1 473 800,00	1 565 095,00
Налог на имущество, земельный налог	x							26 270,00	26 270,00	26 270,00
Итого	121	x	x	x				34 511 749,00	39 347 590,0	41 385 685,00

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 (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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»	x	154 720,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		2 500 000,00	2 600 000,00	2 704 000,00
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»		338 564,26	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»		1 594 632,00	1 919 054,00	1 899 201,00
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»		1 706 922,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		26 000,00	0,00	0,00
Итого		6 400 838,26	4 599 054,00	4 683 201,00

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 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	20 113,64	10119	0,00	0,00	9 994,64	1,15	23130,69	277568,23
	работники пищеблока	1	20 113,64	10119	0,00	0,00	9 994,64	1,15	23130,69	277568,23
	МОП	13,5	20 519,13	10119	0	0,00	10 400,13	1,15	318559,62	3822715,54
	Итого	15,5	х	х	х	х	х	х	364 821,00	4 377 852,00

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.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	8,5	28 214,96	21891,98	0	0,00	6 322,98	1,15	275801,23	3309614,81
2	УВП	2	14 003,38	10119	0	0,00	3 884,38	1,15	32207,77	386493,29
3	Педагогические работники	46,5	23 891,43	10679,02		2 546,07	10 666,34	1,15	1277594,82	15331137,90
	Итого	57	х	х	х	х	х	х	1 585 603,83	19027246,00

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

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 руководителей в одном классе/советник, человек	Установленная численность классных руководителей в классе, человек	всего (гр.5 +гр.6+гр.7)	сумма вознаграждения за руководство/выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директоры по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, руб/мес	по выплатам стимулирующего характера**	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр.3*гр.5+гр.4*гр.5)*гр.6	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, гр.5*гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники, выполняющие функцию классного руководителя	19	0	5 000,00	5 000,00	0,00	1,15	109250,00	1311000,00
	Выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1	0	18 843,04	6 069,50	12 773,54	1,15	21669,50	260034,00
Итого:		19	0	x	x	x	x	130 919,50	1571034,00

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,	4377852,00	1313344,30
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4377852,00	8755,70
	Итого:	x	1322100,00

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,	19027246,00	5708174,51
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	19027246,00	38054,49
	Итого:	x	5746229,00

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный 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,	1571034,00	471310,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	1571034,00	3142,06
	Итого:	x	474452,26

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	1194090,91	2,2	26270,00	26270,00		
	Итого:		x	26270,00	26270,00		

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
1	Гос.пошлина			0,00			0,00
	Итого:		x	0,00			0,00

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 х 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	телефонная связь	1	12	896,9	10762,69	10762,69		
2	Абонентское обслуживание КонтурЭкстерн	1	1	0,0	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	10762,69	10762,69		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	7	8	9
1	Транспортные услуги	2	13000,00	26000,00		26000,00	
	Итого:			26000,00		26000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	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	Тепловая энергия (Гкал)	152,00	2935,85		446249,18	976500,00	0,0	0,0
		159,05	3333,94		530250,82			
	в т.ч. кредиторская задолженность за поставку тепловой энергии					108836,30		
2	Горячее водонабжение (куб. м.)	28,37	52,61		1492,68	3500,00	0,0	0,0
3		33,5898	59,76		2007,32			
4	Электрическая энергия (кВт/ч)	51859,10	10,22		530000,00	530000,00	0,0	0,0
5	Водоснабжение (м3)	193,96	37,71		7314,24	16232,00	0,0	0,0
		205,24	43,45		8917,76			
6	Водоотведение (м3)	197,52	48,03		9486,65	20678,00	0,0	0,0
		202,16	55,36		11191,36			
7	Обращение с ТКО (м3)	30,20	627,06		18936,20	40000,00	0,0	0,0
		31,69	664,69		21063,80			
	Итого:	x	x		1586910,00	1586910,00	0,00	0,00

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	0	0		0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x				

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (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	Заправка картриджей	Картридж	37,5	400,00	15000,00	15000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБОУ "СОШ №2"	9	1245,11	11205,95	11205,95		
3	Акарицидная обработка	МБОУ "СОШ №2"	1	11241,31	11241,31	11241,31		
4	Обслуживание фонтанчиков и системы фильтр	МБОУ "СОШ №2"	1	30000,00	30000,00	30000,00		
5	Измерение сопротивления заземления	МБОУ "СОШ №2"	1	19000,00	19000,00	19000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	МБОУ "СОШ №2"	12	833,33	10000,00	10000,00		
7	Обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "СОШ №2"	12	5000,00	60000,00	60000,00		
8	Проверка приборов учета тепловой энергии	МБОУ "СОШ №2"	1	24000,00	24000,00	24000,00		
9	Пропитка чердачных помещений	МБОУ "СОШ №2"	1	12000,00	12000,00	12000,00		
10	Зарядка огнетушителя	МБОУ "СОШ №2"	2	0,00	0,00	0,00		
11	Промывка системы отопления	МБОУ "СОШ №2"	1	21200,00	21200,00	21200,00		
12	Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО"	МБОУ "СОШ №2"	12	3240,00	38880,00	38880,00		
13	Производственный контроль	МБОУ "СОШ №2"	4	9620,30	38481,20	38481,20		
14	Уборка снега	МБОУ "СОШ №2"	1	10000,00	10000,00	10000,00		
	Итого:	x	x	x	301008,46	301008,46	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, 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	6	7	8
1	Програмное обеспечение (ТСО)	1	30000,00	30000,00	30000,00		
2	Обучение педагогов (ТСО)	6	11131,33	66788,00	66788,00		
3	ОМВД Охрана (тревожная кнопка)	12	3295,20	39543,00	39543,00		
4	Обучение по охране труда, пожарной безопасности	4	3875,00	15500,00	15500,00		
5	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	5500,00	5500,00	5500,00		
7	Медицинский осмотр сотрудников, вакцинация, ротавирус и прочие анализы	28	4736,64	132626,00	132626,00		
8	Физическая охрана	2256	156,00	351900,00	351900,00		
9	Обследование детей на паразитов	157	387,00	60759,00	60759,00		
10	Програмное обеспечение на обслуживание сайта, Контур экстерн, ЭЦП	4	2750,00	11000,00	11000,00		
11	Гигиеническое воспитание и обучение	24	824,80	19795,20	19795,20		
14	Организация питания учащихся (ИЦ МБ)	8000	10,00	80000,00		80000,00	
15	Организация питания учащихся (ИЦ ОБ)	0	26,77	0,00		2500000,00	
16	Организация питания учащихся (ИЦ ФБ)	25368	62,86	1594632,00		1594632,00	
						0,00	
	Итого:	x	x	4908043,20	733411,20	4174632,00	0,00

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	Учебно-наглядные пособия (ТСО)	4	7500,00	30000,00	30000,00		
2	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО)	1	0,00	0,00	0,00		
3	Учебники (ТСО)	425	2564,71	1090000,00	1090000,00		
4	Замена двери на противопожарную	1	30000,00	30000,00	30000,00		
5	План пожарной эвакуации	1	12800,00	12800,00	12800,00		
10	Антитеррор (Сист. реч.опов.)	1	0,00	0,00	0,00	154720,00	
Итого:			х	1317520,00	1162800,00	154720,00	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	31	65	2000,00	2000,00		
3	прочие запасы	2151,5965	100	215159,65	215159,65	0,00	0
4	мягкий инвентарь						
Итого:			х	217159,65	217159,65	0,00	0,00