


Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

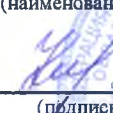


(подпись) Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)
 "14" " 08" 20 23 г.

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)
 "14" " 08" 20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от "14" " 08" 20 23 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, город Артемовский, улица 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	383

по ОКЕИ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код лат. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе					доступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного заказчика	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками 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,	100	X		39642796,80	31353599,00	8267879,41		21318,39	104,89			21213,50	
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		31 374 812,50	31 353 599,00	X	X	21213,50				21213,50	X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X						X
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	189		0,00				0,00					
от реализации металлолома	141	446			X	X	X				X		X
гранты	142				X	X	X				X	X	
доходы от штрафных санкций	143	141		104,89				104,89	104,89				
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		8 267 879,41	X	8 267 879,41	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		39 672 753,60	31 383 555,80	8 267 879,41		21318,39	104,89			21213,50	
в том числе	210			29 336 503,46	27 375 972,80	1 960 530,66							
на выплаты персоналу, всего													
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 569 448,00	3 569 448,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	17 326 646,00	17 326 646,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	1 087 032,00	1 087 032,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	5 262 846,80	5 262 846,80		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	111/266	65100	30 000,00	30 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	213.1	111/266	65106	100 000,00	100 000,00		X						
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.L3030	1 242 000,00		1 242 000,00							
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.L3030	375 084,00		375 084,00							
Выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	213.4	111/211	906.4.51790	263 784,00		263 784,00							
Начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	213.5	119/213	906.4.51790	79 662,66		79 662,66							
прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119/265	65100	8 962,50	8 962,50								
из них:	215						X						
командировочные расходы	216						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220						X						
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (областной)	222	321/262	906.3.066	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X						X
из них:	231			0,00			X						X

земельный налог, налог на имущество	232	351/291	65100	27300,00	27300,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (пени)	233	353/292	65100	0,00			X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X		10 299 987,64	3 971 320,50	6 307 348,75		21318,39	104,89		21213,50	
Услуги связи	261	244/221	65100	8 500,00	8 500,00		X					
Услуги Интернет	261.1	244/221	65121	0,00			X					
услуги подвижной радиотелефонной связи	261.2	244/221	65121									
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	21 000,00		21000,00	X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 382 000,00	1 382 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	900 000,00	900 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	410 000,00	410 000,00							
Водоснабжение, водоотведение	264.3	244/223	65112	29 000,00	29 000,00							
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	40 000,00	40 000,00							
Горячее водоснабжение	264.5	247/223	65112	3 000,00	3 000,00							
арендная плата	265	244/224	65100	0,00			X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	266	X	X	285018,43	285018,43	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт кабинетов (точка роста)	267	244/225	906.1.048	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	268	244/225	65154	226 658,43	226 658,43							
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244/225	65152	58360,00	58360,00							
работы, услуги по содержанию имущества,	268.2	244/225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества,	268.3	244/228	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	6 374 364,00	810 318,00	5548882,50		15 163,50			15163,50	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	753 356,00	750 331,00			3025,00			3025,00	
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	59 987,00	59 987,00							
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	71 000,00		71000,00						
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	2 000 000,00		2000000,00						
прочие работы, услуги	270.5	244/226	906.1.022	190 921,50		190921,50	X					
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.6	244/226	906.4.L3040	1 647 111,00		1647111,00						
прочие работы, услуги	270.7	244/226	65131	9 388,50				9388,50			9388,50	
прочие работы, услуги	270.8	244/226	906.1.015	80 000,00		80000,00						
прочие работы, услуги (проживание)	270.9	244/226	906.1.010	0,00								
Страхование детей	270.10	244/227	65100	2 750,00				2750,00			2750,00	
прочие работы, услуги	270.11	244/228	906.1.002	1 559 850,00		1559850,00						
увеличение стоимости основных средств, всего	271			2 009 622,82	1 281 516,57	728106,25		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	272	244/310	65100	294 904,57	294 904,57							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65113	986 612,00	986 612,00							
увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)	272.2	244/310	906.1.091	25 320,00		25320,00						
увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)	272.2	244/310	906.3.075	25 320,00		25320,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.057	32 000,00		32000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.4	244/310	906.1.002	645 466,25		645466,25						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			219 482,39	203 967,50	9360,00	X	6154,89	104,89		6050,00	
из них: приобретение продуктов	274	244/342	65131	0,00			X					
прочие материальные запасы	275	244/346	906.1.091	4 680,00		4680,00	X					
прочие строительные запасы	276	244/344	65100	100 000,00	100 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244/346	65100	64 167,39	61 037,50		X	3129,89	104,89		3025,00	
прочие материальные запасы	277	244/346	65108	20 000,00	20 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244/345	65105	20 900,00	20 900,00							
прочие материальные запасы	277	244/349	65109	2 030,00	2 030,00		X					
прочие материальные запасы	277	244/346	906.3.075	4 680,00		4680,00						
прочие материальные запасы	277	244/349	65100	3 025,00				3025,00			3025,00	
Остаток средств на начало,	500	X	X	36 154,25	36 154,25							
местный бюджет	500.1	X	X	6 197,45	6 197,45							
областной бюджет	500.2	X	X	29 956,80	29 956,80							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

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)									
				в том числе									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного 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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		38095171,00	31722995,00	6372176,00		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		31 722 995,00	31 722 995,00	X	X	0,00					X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X	0,00					X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	446											
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	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 372 176,00	X	6 372 176,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		38 095 171,00	31 722 995,00	6 372 176,00							
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			27 544 717,00	27 544 717,00	1 617 084,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 503 100,00	3 503 100,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	17 652 600,00	17 652 600,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	1 057 932,00	1 057 932,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	5 331 085,00	5 331 085,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	112/266	65100	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213.1	111/266	65100	0,00			X						
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.L3030	1 242 000,00		1242000,00							
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.L3030	375 084,00		375084,00							
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220						X						
Пособие по социальной	222	321/262	906.3.066	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X						X
из них:													
земельный налог, налог на имущество	231			0,00			X						X
земельный налог, налог на имущество	232	851/291	65100	27300,00	27300,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						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 казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками 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,	100	X		39231069,00	32690959,00	6540110,00		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		32 690 959,00	32 690 959,00	X	X	0,00					X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X	0,00					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	446											
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	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 540 110,00	X	6 540 110,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		39 231 069,00	32 690 959,00	6 540 110,00							
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			28 465 624,00	28 465 624,00	1 617 084,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 503 100,00	3 503 100,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	18 359 902,00	18 359 902,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	1 057 932,00	1 057 932,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	5 544 690,00	5 544 690,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	112/266	65100	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213.1	111/266	65100	0,00			X						
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.L3030	1 242 000,00		1 242 000,00							
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.L3030	375 084,00		375 084,00							
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220						X						
Пособие по социальной	222	321/262	906.3.066	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X						X
из них:	231			0,00			X						X
земельный налог, налог на имущество	232	851/291	65100	27300,00	27300,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	10299987,64	8906070,00	9121061,00
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)		x	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	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	x	2149,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	10297838,64	8906070,00	9121061,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	3969171,50	4150978,00	4198035,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	3969171,50	4150978,00	4198035,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	6307348,75	4755092,00	4923026,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	6307348,75	4755092,00	4923026,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
	в т.ч. По Национальному проекту		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	21318,39		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	21318,39		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	10297838,64	8906070,00	9121061,00
	в том числе по году начала закупки:	2022		x	10297838,64	8906070,00	9121061,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x			
	в том числе по году начала закупки:						

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

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ Подколзина Л.В. _____ 8(34363)24841 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

14 " 08 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ (подпись)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

14 " 08 20 23 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	х	88 254,62	89 295,30	92 022,32	153	153	153	13 502 956,16	13 662 181,42	14 079 414,73
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	х	88 254,62	89 295,30	92 022,32	5	5	5	441 273,08	446 476,52	460 111,60
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	х	88 254,62	89 295,30	92 022,32	163	163	163	14 385 502,31	14 555 134,45	14 999 637,91
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	х	88 254,62	89 295,30	92 022,32	15	15	15	1 323 819,23	1 339 429,55	1 380 334,78
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	х	88 254,62	89 295,30	92 022,32	12	12	12	1 059 055,38	1 071 543,64	1 104 267,82
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	х	25,32	25,61	26,40	24 241	24 241	24 241	613 692,84	620 928,43	639 892,18
Налог на имущество, земельный налог	х							27 300,00	27 300,00	27 300,00
Итого	121	х	х	х				31 353 599,00	31 722 995,00	32 690 959,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	21213,50		
Итого	121	21213,50	0,00	0,00

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от штрафных санкций	х	104,89		
	х			
Итого	143	104,89		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	х	2000000,00	2689165,00	2797792,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		71000,00	90000,00	90000,00
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 2023-2027 годов"		80000,00	0,00	0,00
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 2023-2027 годов"		2205316,25	0,00	0,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		1617084,00	1617084,00	1617084,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		1647111,00	1975927,00	2035234,00
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 в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		343446,66	0,00	0,00
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		30000,00	0,00	0,00
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		30000,00	0,00	0,00

Субсидия на приобретение (обновление) класса "Светофор" в рамках Муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		32000,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		21000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) за счет средств местного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"		190921,50	0,00	0,00
Итого		8267879,41	6372176,00	6540110,00

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 выплатам стимулирующего характера**			
				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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	16 474,54	9124,00	0	0,00	7 350,54	1,15	18945,72	227348,65
	УВП									
	работники пищеблока	1	16 474,54	9124,00	0	0,00	7 350,54	1,15	18945,72	227348,65
	МОП	13,5	16 880,03	9124,00	0	0,00	7 756,03	1,15	262062,55	3144750,70
	Итого:	15,5	x	x	x	x	x	x	299 953,99	3599448,00

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 (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 выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	8,5	27 218,01	20787,65	0	0,00	6 430,36	1,15	266056,05	3192672,57	
	УВП	2	24 116,93	9124,00	0	0,00	14 992,93	1,15	55468,95	665627,43	
	педагогические работники	45	21 849,18	10347,00	0		11 502,18	1,15	1130695,50	13568346,00	
	Итого:	55,5	x	x	x	x	x	x	1 452 220,50	17426646,00	

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

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, человек	Установленная численность классных руководителей в двух классах, человек	сумма вознаграждения за классное руководство, 5000,0 рублей	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	работники, выполняющие функцию классного руководства	18	0	5 000,00	1,15	103500,00	1242000,00
2	выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1	0	19 114,78	1,15	21982,00	263784,00
Итого:		18	0	x	x	125 482,00	1505784,00

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(местный бюджет)

За счет субсидии 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	791878,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3599448,00	791878,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111581,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3599448,00	104383,99
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3599448,00	7197,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3599448,00	183571,84
	Итого:	x	1087032,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 214)

Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)

№ п/п	наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3X 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	пособие на погребение			8962,5	8962,5		
	Итого	x	x	8962,5	8962,5		

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)

№ 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	3833862,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17426646,00	3833862,12
	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам, в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	540225,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17426646,00	505372,73
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17426646,00	34853,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17426646,00	888758,95
	Итого:	x	5262846,80

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)

№ 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	331272,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1505784,00	331272,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	46679,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1505784,00	43667,73
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1505784,00	3011,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1505784,00	76794,98
	Итого:	x	454746,66

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 х 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	1240909,09	2,2	27300,00	27300,00		
2							
	Итого:		x	27300,00	27300,00		

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	Пени			0			
	Итого:		x	0	0		

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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 интернет							
2	Услуги связи		12	708,33	8500,00	8500,00		
3	Услуги подвижной радиотелефонной связи							
	Итого:	x	x	x	8500,00	8500,00		

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 муниципально го 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	Проезд (областные игры)			21000,00		21000,00	
	Итого:			21000,00		21000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	306,56	2935,85		900000,00	900000,00		
2	Электрическая энергия	52 699,23	7,78		410000,00	410000,00		
	В т.ч. кредиторская задолженность за потребление электроэнергии				2149,00	2149,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				29000,00	29000,00		
4	- холодное водоснабжение	344,74	37,71		13000,00	13000,00		
5	- горячее водоснабжение (куб.м.)	4,00	41,73		166,92	166,92		
6	- горячее водоснабжение (Гкал)	1,331699	2127,42		2833,08	2833,08		
7	- водоотведение	333,13	48,03		16000,00	16000,00		
8	Обращение с ТКО	63,79	627,06		40000,00	40000,00		
					0,00			
	Итого:	x	x	x	1382000,00	1382000,00		

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 Модема	12	72					
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00		

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

№ 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	МБОУ "СОШ №2"	5	3000,00	15000,00	15000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБОУ "СОШ №2"	12	875,00	10500,00	10500,00		
4	Измерения сопротивления заземления и изоляции	МБОУ "СОШ №2"	1	19000,00	19000,00	19000,00		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	МБОУ "СОШ №2"	12	1500,00	18000,00	18000,00		
6	Промывка системы отопления	МБОУ "СОШ №2"	1	21210,00	21210,00	21200,00		
7	Обслуживание фонтанчиков и системы фильтр	МБОУ "СОШ №2"	4	3750,00	15000,00	15000,00		
8	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	МБОУ "СОШ №2"	12	1666,66	20000,00	20000,00		
9	Аккарицидная обработка, дератизация территории	МБОУ "СОШ №2"	1	14997,71	14997,71	14997,71		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО"	МБОУ "СОШ №2"	12	3000,00	36000,00	36000,00		
11	Производственный лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №2"	4	7245,30	28981,20	28981,20		
12	Зарядка огнетушителей	МБОУ "СОШ №2"	1	18500,00	18500,00	18500,00		
13	Текущий ремонт окон	МБОУ "СОШ №2"	1	58360,00	58360,00	58360,00		
14	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	МБОУ "СОШ №2"	1	9479,52	9479,52	9479,52		
	Итого	x	x		285018,43	285018,43		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	Медосмотр	1	117000,00	117000,00	117000,00		
2	Курсы повышения квалификации (ТСО)	5	11997,40	59987,00	59987,00		
3	Физическая охрана	12	34991,66	419900,00	419900,00		
4	Программное обеспечение (ТСО)	1	41646,00	41646,00	41646,00		
5	Обследование детей на яйцеглист	1	55845,00	55845,00	55845,00		
6	Услуга об экстренном реагировании в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	39543,00	39543,00	39543,00		
7	Затраты на ПО и сайт	1	15000,00	15000,00	15000,00		
8	Гигиеническое воспитание и обучение граждан	1	24397,00	24397,00	24397,00		
9	Проектно-сметная документация по молниезащите	1	80000,00	80000,00		80000,00	
10	Организация питания обучающихся (местный бюджет)	1	71000,00	71000,00		71000,00	
11	Организация питания обучающихся (областной бюджет)	1	2000000,00	2000000,00		2000000,00	
12	Организация питания обучающихся (федеральный бюджет)	1	1647111,00	1647111,00		1647111,00	
13	Организация питания обучающихся (лагерь дневного пребывания)	1	200310,00	200310,00		190921,50	9388,50
14	Страхование детей	1	2750,00	2750,00			2750,00
15	Аттестация рабочих мест	1	37000,00	37000,00	37000,00		
16	Проведение культурно-массовых мероприятий	1	3025,00	3025,00			3025,00
17	Антитеррор (монтаж пожарной сигнализации)	1	1559850,00	1559850,00		1559850,00	
	Итого	x		6374364,00	810318,00	5548882,50	15163,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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	Учебно-наглядное пособие и оборудование (ТСО)	1	15850,00	15850,00	15850,00		
2	Приобретение учебников (ТСО)	1010	761,89	769515,00	769515,00		
3	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО)	10	7199,70	71997,00	71997,00		
4	Спортивный инвентарь (ТСО)	1	49250,00	49250,00	49250,00		
5	Учебная мебель (ТСО)	1	80000,00	80000,00	80000,00		
6	Замена камер, сигнализация	1	205227,42	205227,42	205227,42		
7	Приобретение ролет штора	2	2952,00	5904,00	5904,00		
8	Приобретение и установка оборудования для пищеблока (машина протирочная)	1	50640,00	50640,00		50640,00	
9	Приобретение учебников			83773,15	83773,15		
10	Приобретение (обновление) класса "Светофор"	1	32000,00	32000,00		32000,00	
11	Установка молниезащиты	1	645466,25	645466,25		645466,25	
Итого:			x	2009622,82	1281516,57	728106,25	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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	продукты питания	X	X				
2	ГСМ						
3	прочие запасы			198582,39	183067,50	9360,00	6154,89
4	мягкий инвентарь			20900,00	20900,00		
Итого:			x	219482,39	203967,50	9360,00	6154,89