

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

СОГЛАСОВАНО

И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 08 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от " 14 " 08 2023 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19»	по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780 Свердловская область, Артемовский район, с. Лебедкино, ул. Ленина д.29	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007808		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения (обязательное)	221,1	111,266	65006	40 000,00	40 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			213 200,00	213 200,00				X				X
из них:	231	851,291	65100	142 689,00	142 689,00				X				X
налог на имущество	231,1	851,291	65000	70 511,00	70 511,00				X				X
земельный налог	232								X				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	65100						X				X
	234								X				X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (цп го, сго, л раздела 2 им)	260	X		6 901 911,77	4 224 743,50	2 154 103,60				523064,67	523064,67		
услуги связи	261	244,221	65100	7 000,00	7 000,00				X				
услуги связи	261,1	244,221	65000	23 000,00	23 000,00				X				
услуги Интернет	261.1	244,221	65121										
услуги связи (SMS-карты)	261.2	244,221	65121										
транспортные услуги	262	244,222	906.1.010							X			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 146 700,00	2 146 700,00				X				
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	65107	1 100 000,00	1 100 000,00								
Тепловая энергия	264.2	247,223	65007	400 000,00	400 000,00								
Электрическая энергия	264.3	247,223	65111	310 000,00	310 000,00								
Электрическая энергия	264.4	247,223	65011	200 000,00	200 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.5	244,223	65112	74 700,00	74 700,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.6	244,223	65012	41 500,00	41 500,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.7	244,223	65115	14 000,00	14 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.8	244,223	65015	6 500,00	6 500,00								
Арендная плата	265	244,224	65000	576,00	576,00				X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	x	432 994,00	432 994,00								
работы, услуги по содержанию имущества	268,1	244,225	65154	233 134,00	233 134,00								
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	65054	199 860,00	199 860,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.3	244,225	65152										
работы, услуги по содержанию имущества	268.4	244,225	906.1.002										
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 417 379,72	768 350,72	1 640 543,60				8485,40	8485,40		
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65126	18 635,00	18 635,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	1 378,00	1 378,00								
прочие работы, услуги	270.3	244,226	65125	607 528,72	607 528,72								
прочие работы, услуги	270.4	244,226	65025	130 809,00	130 809,00								
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.4.L3040	444 629,00		444 629,00							
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.3.043	1 000 000,00		1 000 000,00							
прочие работы, услуги	270.7	244,226	906.1.044	21 000,00		21 000,00							
прочие работы, услуги	270.8	244,226	906.1.022	174 914,60		174 914,60							
прочие работы, услуги	270.9	244,226	65131	5 985,40						5985,40	5985,40		
Страхование	270.10	244,227	65100	12 500,00	10 000,00				X	2500,00	2500,00		
Страхование	270.11	244,227	906.1.022										
услуги по оборудованию охранной сигнализации	270.12	244,228	65100										
увеличение стоимости основных средств, всего	272			1 057 543,78	507 863,78	483 680,00				66000,00	66000,00		
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65113	465 478,50	465 478,50								
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65013	20 000,00	20 000,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65100	22 385,28	22 385,28								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65000	66 000,00	0,00					66000,00	66000,00		
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	394 180,00		394180,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1091	44 750,00		44750,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.3075	44 750,00		44 750,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			816 718,27	338 259,00	29880,00			X	448579,27	448579,27		
из них:	273.1	244,342	65031	465 324,27	90 000,00				X	375324,27	375 324,27		
ГСМ	273.2	244,343	65100	160 000,00	160 000,00				X				
прочие материальные запасы	273.3	244,344	65100	30 000,00	30 000,00				X				
прочие материальные запасы	273.4	244,344	65000	40 255,00	0,00				X	40255,00	40255,00		
прочие материальные запасы	273.5	244,344	906.1.091	10 250,00		10250,00							
прочие материальные запасы	273.6	244,344	906.3.075	10 250,00		10250,00							
прочие материальные запасы	273.7	244,345	65000	6 000,00	0,00				X	6000,00	6000,00		
прочие материальные запасы	273.8	244,346	65108	21 766,00	21 766,00								
прочие материальные запасы	273.9	244,346	65008	4 676,00	4 676,00								
прочие материальные запасы	273.10	244,346	65100	20 573,00	20 573,00								
прочие материальные запасы	273.11	244,346	65000	28 244,00	1 244,00					27000,00	27000,00		
прочие материальные запасы	273.12	244,346	906.1.022	9 380,00		9380,00							
прочие материальные запасы	273.13	244,346	906.1.091										
прочие материальные запасы	273.14	244,346	906.3.075										
прочие материальные запасы	273.15	244,349	65109	10 000,00	10 000,00				X				
прочие материальные запасы	273.16	244,349	65009	0,00	0,00				X				
Остаток средств на начало, всего в том числе:	500	X	X	425 528,21	285 548,94	0,00				139 979,27	139 979,27		
местный бюджет	500.1	X	X	220 762,17	80 782,90	0,00				139 979,27	139 979,27		
областной бюджет	500.2	X	X	204 766,04	204 766,04	0,00				0,00	0,00		
Остаток средств на конец	600	X	X	0,00	0,00	0,00				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)									
				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 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, всего:	100	X		32 957 405,00	29 714 396,00	2868409,00		374600,00	374600,00				
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		29 714 396,00	29 714 396,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121			374 600,00		X	X	374600,00	374600,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	189											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150	446			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		2 868 409,00	X	2 868 409,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		32 957 405,00	29 714 396,00	2 868 409,00		374600,00	374600,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			26 205 979,00	25 307 599,00	898 380,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65100	2 827 812,00	2 827 812,00		X						
оплата труда (местный)	211,1	111, 211	65000	2 086 190,00	2 086 190,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211,2	111, 211	65101	11 869 099,00	11 869 099,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211,3	111, 211	65001	2 654 378,00	2 654 378,00		X						
оплата труда (федеральный)	211,4	111,211	906.4.L3030	690 000,00		690 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65100	854 004,00	854 004,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212,1	119, 213	65000	630 026,00	630 026,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212,2	119, 213	65103	3 584 468,00	3 584 468,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212,3	119, 213	65003	801 622,00	801 622,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212,2	119,213	906.4.L3030	208 380,00		208 380,00							
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	-	-		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220,1	111, 266	65000	-	-		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	-	-								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221,1	111, 266	65006	-	-								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			213 200,00	213 200,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65100	142 689,00	142 689,00		X						X

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 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		33 802 777,00	30 486 497,00	2941680,00		374600,00	374600,00			
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		30 486 497,00	30 486 497,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121			374 600,00		X	X	374600,00	374600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	189										
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150	446			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		2 941 680,00	X	2 941 680,00	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		33 802 777,00	30 486 497,00	2 941 680,00		374600,00	374600,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			26 962 362,00	26 063 982,00	898 380,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65100	2 827 812,00	2 827 812,00		X					
оплата труда (местный)	211,1	111, 211	65000	2 086 190,00	2 086 190,00		X					
из них												
оплата труда (областной)	211,2	111, 211	65101	12 343 863,00	12 343 863,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211,3	111, 211	65001	2 760 553,00	2 760 553,00		X					
оплата труда (федеральный)	211 4	111,211	906 4 L3030	690 000,00		690 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65100	854 004,00	854 004,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212,1	119, 213	65000	630 026,00	630 026,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65103	3 727 847,00	3 727 847,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212 3	119, 213	65003	833 687,00	833 687,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119,213	906 4 L3030	208 380,00		208 380,00						
прочие выплаты	213						X					
из них												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	-	-		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220,1	111, 266	65000	-	-		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	-	-							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221,1	111, 266	65006	-	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			213 200,00	213 200,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65100	142 689,00	142 689,00		X					X

налог на имущество	231,1	851,291	65000	70 511,00	70 511,00		X				X
земельный налог	232						X				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X				X
	234						X				X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 627 215,00	4 209 315,00	2 043 300,00		374600,00	374600,00		
услуги связи	261	244,221	65100	7 000,00	7 000,00		X				
услуги связи	261,1	244,221	65000	23 000,00	23 000,00		X				
услуги Интернет	261.1	244,221	65121								
услуги связи (SMS-карты)	261.2	244,221	65121								
транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 146 700,00	2 146 700,00		X				
из них	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65107	1 100 000,00	1 100 000,00						
Тепловая энергия	264.2	247,223	65007	400 000,00	400 000,00						
Электрическая энергия	264.3	247,223	65111	310 000,00	310 000,00						
Электрическая энергия	264.4	247,223	65011	200 000,00	200 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.5	244,223	65112	74 700,00	74 700,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.6	244,223	65012	41 500,00	41 500,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.7	244,223	65115	14 000,00	14 000,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.8	244,223	65015	6 500,00	6 500,00						
Арендная плата	265	244,224	65000	576,00	576,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	65154	234 934,00	234 934,00						
работы, услуги по содержанию имущества	268,1	244,225	65054	204 294,00	204 294,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	65152	70 000,00	70 000,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.3	244,225									
работы, услуги по содержанию имущества	268.4	244,225	906.1.002								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 749 619,00	706 319,00	2 043 300,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65126	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	65125	563 244,00	563 244,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	65025	133 075,00	133 075,00						
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.4.1.3040	549 104,00		549 104,00					
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.1.044	20 000,00		20 000,00					
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.3.043	1 474 196,00		1 474 196,00					
Страхование	270.7	244,227	65100	10 000,00	10 000,00		X				
увеличение стоимости основных средств, всего	272			458 275,00	458 275,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	65113	380 075,00	380 075,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	65013	28 200,00	28 200,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	65100	50 000,00	50 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	65000	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			732 817,00	358 217,00		X	374600,00	374600,00		
из них приобретение продуктов питания	273.2	244,342	65031	464 600,00	90 000,00		X	374600,00	374600,00		
ГСМ	273.3	244,343	65100	160 000,00	160 000,00		X				
прочие материальные запасы	273.4	244,344	65100	30 000,00	30 000,00		X				
прочие материальные запасы	273.5	244,344	65000	20 000,00	20 000,00		X				
прочие материальные запасы	273.6	244,345	65000	6 000,00	6 000,00		X				
прочие материальные запасы	273.7	244,346	65108	0,00	0,00						
прочие материальные запасы	273.8	244,346	65100	23 973,00	23 973,00						
прочие материальные запасы	273.9	244,346	65000	28 244,00	28 244,00						
прочие материальные запасы	273.10	244,349	65109	0,00	0,00		X				
прочие материальные запасы	273.11	244,349	65009	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифик ации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3		4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		6 901 911,77	6 538 226,00	6 627 215,00
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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		6 901 911,77	6 538 226,00	6 627 215,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		4 224 743,50	4 193 597,00	4 209 315,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		4 224 743,50	4 193 597,00	4 209 315,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		2 154 103,60	1 970 029,00	2 043 300,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 154 103,60	1 970 029,00	2 043 300,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		523 064,67	374 600,00	374 600,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		523 064,67	374 600,00	374 600,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		6 901 911,77	6 538 226,00	6 627 215,00
	в том числе по году начала закупки:				6 901 911,77	6 538 226,00	6 627 215,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководителя учреждения: Директор _____ Насущный В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ Дудина О.Н.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
14 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. Начальника Управления образования Артемовского городского округа

_____ Ключникова М.Л.
подпись (расшифровка подписи)
14 08 2023г.

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 2025 год (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	347 098,42	362 718,42	369 685,42	9	9	9	3 123 885,78	3 264 465,78	3 327 168,78
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	347 098,42	362 718,42	369 685,42	11	11	11	3 818 082,62	3 989 902,62	4 066 539,62
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	10 178,18	4 906,83	4 906,83	9	9	9	91 603,62	44 161,47	44 161,47
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	10 178,18	4 906,83	4 906,83	11	11	11	111 959,98	53 975,13	53 975,13
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.	x	210 875,56	212 453,32	218 522,85	38	38	38	8 013 271,18	8 073 226,07	8 303 868,26
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	210 875,56	212 453,32	218 522,85	5	5	5	1 054 377,79	1 062 266,59	1 092 614,24
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	210 875,56	212 453,32	218 522,85	37	37	37	7 802 395,77	7 860 772,75	8 085 345,41
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	210 875,56	212 453,32	218 522,85	16	16	16	3 374 008,92	3 399 253,08	3 496 365,58
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	210 875,56	212 453,32	218 522,85	2	2	2	421 751,12	424 906,64	437 045,70
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x	28,14	28,94	29,76	45 900,00	45 900,00	45 900,00	1 291 457,22	1 328 265,88	1 366 212,81
Налог на имущество, земельный налог	x				0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00
Итого	121	x	x	x				29 315 994,00	29 714 396,00	30 486 497,00

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	383 085,40	374 600,00	374 600,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	383 085,40	374 600,00	374 600,00

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
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО за период 2023-2027 годов"	х	1 000 000,00	1 416 690,00	1 474 196,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО за период 2023-2027 годов"		21 000,00	20 000,00	20 000,00
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 2023-2027 годов"		394 180,00	-	-
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"		898 380,00	898 380,00	898 380,00

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"		343 446,66	-	-
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"		444 629,00	533 339,00	549 104,00
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"		55 000,00		
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"		55 000,00		

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"

184 294,60

Итого

3 395 930,26

2 868 409,00

2 941 680,00

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.)	
			в том числе:							
			всего (гр 5 +гр 6+гр.7+гр.8)	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	1	18 048,83	10 281,00	411,24	212,95	7 143,64	1,15	20 756,15	249 073,80
2	УВП								-	-
3	работники пищеблока							1,15	-	-
4	МОП	11,25	16 610,23	9 124,00	129,76	212,95	7 143,52	1,15	214 894,85	2 646 850,20
Итого:		12,25	x	x	x	x	x	x	235 651,00	2 895 924,00

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (дошкольное образование)

№ 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.)
			в том числе:							
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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	0,5	19 425,81	11 405,00	456,20	683,93	6 880,68	1,15	11 169,84	134 038,10
2	УВП	0	0,00					1,15	-	-
3	работники пищеблока	2,5	16 980,41	9 124,00	291,97	683,93	6 880,51	1,15	48 818,68	585 824,15
4	МОП	5,9	16 781,23	9 124,00	92,79	683,93	6 880,51	1,15	113 860,65	1 412 179,75
	Итого	8,9	x	x	x	x	x	x	173 849,17	2 132 042,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Федеральный бюджет)

I.1. 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+гр4*гр5)*гр6	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 x 12 мес.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	работники, выполняющие функцию классного руководства	10		5000	1,15	57 500,00	690 000,00
2	работники, выполняющие функцию советника	1		19114,78	1,15	21982,00	263784,00
	Итого:				x	79 482,00	953 784,00

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

1.1.2. 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.)	
			в том числе:							
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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	4,5	29 140,60	23 826,78			5 313,82	1,15	150 802,61	1 809 631,26
2	УВП	1,5	16 718,76	11 405,00			5 313,76	1,15	28 839,86	346 078,29
3	педагогические работники	26,4	26 309,14	11 829,06		3 536,03	10 944,05	1,15	798 745,49	9 584 944,44
		32,4	x	x	x	x	x	x	978 387,95	11 740 654,00

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)

1.1.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (дошкольное образование)

№ 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	0,5	14 935,55	9 124,00	364,96	1 242,24	4 204,35	1,15	8 587,94	103 055,30
2	УВП	3	17 307,77	11 405,00	456,20	1 242,24	4 204,33	1,15	59 711,82	716 541,79
3	педагогические работники	3,5	34 712,61	17 645,71	105,87	0,00	16 961,03	1,15	139 718,24	1 676 618,91
Итого:		7	х	х	х	х	х	х	208 018,00	2 496 216,00

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	637 103,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 895 924,00	637 103,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	237 468,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 895 924,00	83 984,75
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 895 924,00	5 791,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 895 924,00	147 692,12
	к	x	874 572,00

1.3 1.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) дошкольное

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	469 049,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 132 042,00	469 049,24
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	174 824,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 132 042,00	61 826,54
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 132 042,00	4 264,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 132 042,00	108 734,14
	Итого:	x	643 874,00

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 субсидии на иные цели

№ 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	209 832,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	953 784,00	209 832,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	78 210,18
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	953 784,00	27 659,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	953 784,00	1 907,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	953 784,00	48 642,98
	Итого:	x	288 042,66

1.3.2. 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	2 582 943,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 740 654,00	2 582 943,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	962 733,66
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 740 654,00	340 479,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 740 654,00	23 481,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 740 654,00	598 773,35
	Итого:	x	3 545 677,54

1.3.3 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) дошкольное образование

№ 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	549 167,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 496 216,00	549 167,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	204 689,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 496 216,00	72 390,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 496 216,00	4 992,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 496 216,00	127 307,02
	Итого:	x	753 857,00

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, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	уплата налогов на имущество организаций	6 485 863,64	2,2	142 689,00	142 689,00		
2	уплата налогов на имущество организаций	3 205 045,45	2,2	70 511,00	70 511,00		
Итого:		9 690 909,09	x	213 200,00	213 200,00		

Код видов расходов 852

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

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

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи		12	583,34	7 000,00	7 000,00		
3	услуги связи ДО		12	583,34	7 000,00	7 000,00		
5	услуги интернета ДО		12	1 333,33	16 000,00	16 000,00		
6	услуги SMS-карты		0		-			
	Итого:	x	x	x	30 000,00	30 000,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	отопление	473,2445	2324,38		1 100 000,00	1 100 000,00		
2	отопление ДО	172,0889	2324,38		400 000,00	400 000,00		
3	электрическая энергия	36470,59	8,50		310 000,00	310 000,00		
4	электрическая энергия ДО	23529,42	8,50		200 000,00	200 000,00		
5	холодное водоснабжение	410,148	23,65		9 700,00	9 700,00		
6	холодное водоснабжение ДО	274,841	23,65		6 500,00	6 500,00		
7	водоотведение	144,444	450,00		65 000,00	65 000,00		
8	Вывоз ЖБО, м3 ДО	77,777	450,00		35 000,00	35 000,00		
9	вывоз ТКО	22,326	627,06		14 000,00	14 000,00		
10	вывоз ТКО ДО	10,366	627,06		6 500,00	6 500,00		
	Итого:	x	x	x	2 146 700,00	2 146 700,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда модема ДО	12	50	576,00	576,00		
	Итого:	x	x	x			

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заправка картриджей	МБОУ "СОШ №19"	10	10 000,00	10 000,00		
2	заправка картриджей ДО	МБОУ "СОШ №19"	5	3 000,00	3 000,00		
3	дератизация, дезинсекция	МБОУ "СОШ №19"	1310/7	30 000,00	30 000,00		
4	дератизация, дезинсекция ДО	МБОУ "СОШ №19"	12	19 250,00	19 250,00		
5	акарицидная обработка и дератизационные работы на территории	МБОУ "СОШ №19"	1	6 984,00	6 984,00		
6	акарицидная обработка и дератизационные работы на территории ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	6 984,00	6 984,00		
7	измерение сопротивления заземления	МБОУ "СОШ №19"	1	13 500,00	13 500,00		
8	измерение сопротивления заземления ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	11 000,00	11 000,00		
9	обслуживание пожарной сигнализации, системы тревожной сигнализации, система видеонаблюдения	МБОУ "СОШ №19"	12	26 400,00	26 400,00		
10	обслуживание пожарной сигнализации, системы тревожной сигнализации (кнопки), система видеонаблюдения ДО	МБОУ "СОШ №19"	12	21 600,00	21 600,00		
11	Работы по проверке вентиляции	МБОУ "СОШ №19"	1	4 800,00	4 800,00		
12	Работы по проверке вентиляции ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	4 800,00	4 800,00		
13	испытание пожарной лестницы ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	8 000,00	8 000,00		
14	Поверка кач. черд. помещений	МБОУ "СОШ №19"	1	50 000,00	50 000,00		
15	Поверка кач. черд. пом. ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	20 000,00	20 000,00		
16	поверка приборов учета тепловой энергии	МБОУ "СОШ №19"	1	24 000,00	24 000,00		
17	поверка приборов учета тепловой энергии ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	24 000,00	24 000,00		
18	переосвидетельствование огнетушителей	МБОУ "СОШ №19"	22	8 000,00	8 000,00		
19	переосвидетельствование огнетушителей ДО	МБОУ "СОШ №19"	6	8 260,00	8 260,00		
20	обслуживание автобуса-проверка на СО СН	МБОУ "СОШ №19"	4	2 400,00	2 400,00		
21	обслуживание автобуса-проведение ТО-1, ТО-2	МБОУ "СОШ №19"	2	10 550,00	10 550,00		
22	проверка технического состояния АМТС	МБОУ "СОШ №19"	2	2 000,00	2 000,00		
23	промывка системы отопления	МБОУ "СОШ №19"	1	10 000,00	10 000,00		
24	промывка системы отопления ДО	МБОУ "СОШ №19"	1	10 000,00	10 000,00		
25	Поверка весового хозяйства ДО	МБОУ "СОШ №19"	3	8 000,00	8 000,00		
26	обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение	МБОУ "СОШ №19"	12	15 600,00	15 600,00		
27	обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение ДО	МБОУ "СОШ №19"	12	15 600,00	15 600,00		
28	производственный контроль	МБОУ "СОШ №19"		18 900,00	18 900,00		
29	производственный контроль ДО	МБОУ "СОШ №19"		39 366,00	39 366,00		
30	текущий ремонт кабинета технологии	МБОУ "СОШ №19"		-	-		
	Итого:	х	х	432 994,00	432 994,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	абонентская плата за тревожную кнопку		40 000,00	40 000,00		
2	абонентская плата за тревожную кнопку ДО		40 000,00	40 000,00		
3	обучение по пожарной безопасности		1 000,00	1 000,00		
4	обучение водителя автобуса		4 000,00	4 000,00		
5	обучение по пожарной безопасности ДО		2 000,00	2 000,00		
6	обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" -мониторинг		19 200,00	19 200,00		
7	обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" -мониторинг ДО		19 200,00	19 200,00		
8	медосмотр, вакцинация		77 700,00	77 700,00		
9	медосмотр, вакцинация ДО		49 434,00	49 434,00		
10	обучение по электробезопасности		-	-		
11	физическая охрана		336 000,00	336 000,00		
12	обследование детей на паразитические заболевания		18 600,00	18 600,00		
13	обследование детей на паразитические заболевания ДО		8 370,00	8 370,00		
14	обслуживание за сайт		8 600,00	8 600,00		
15	эксплуатационная поддержка системы навигационного контроля автотранспорта		11 016,00	11 016,00		
16	обслуживание тахографа		-	-		
17	проведение предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителя транспортных средств		24 480,00	24 480,00		
18	гигиеническое воспитание и обучение		18 888,00	18 888,00		
19	гигиеническое воспитание и обучение ДО		11 805,00	11 805,00		
20	экспертиза к ЛОКу					
21	расходы по страхованию		12 500,00	10 000,00		2500,00
22	курсы повышения квалификации ОБ		18 635,00	18 635,00		
23	курсы повышения квалификации ДО ОБ		1 378,00	1 378,00		
24	экспертиза зданий		8 934,72	8 934,72		
25	программа "Контур-Экстерн"		8 960,00	8 960,00		
26	программное обеспечение		30 150,00	30 150,00		
27	организация питания учащихся		1 646 529,00		1 640 543,60	5 985,40
	Итого:	x	2 417 379,72	768 350,72	1 640 543,60	8 485,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебники			375 478,50	375 478,50		
2	Учебно-наглядное пособие			15 000,00	15 000,00		
3	Учебно-наглядное пособие ДО			20 000,00	20 000,00		
4	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы			50 000,00	50 000,00		
5	Спортивный инвентарь			25 000,00	25 000,00		
6	Мебель			22 385,28	22 385,28		
7	система оповещения			66 000,00			66000,00
8	установка молниезащиты			394 180,00		394 180,00	
9	машина протиручная			52 000,00		52 000,00	
10	мясорубка электрическая			22 500,00		22 500,00	
11	стеллаж для тарелок			15 000,00		15 000,00	
	Итого:		x	1 057 543,78	507 863,78	483 680,00	66000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

материальных запасов							
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания ДО	X	X	465 324,27	90 000,00		375 324,27
2	стройматериалы			50 500,00	30 000,00	20 500,00	
3	стройматериалы ДО			40 255,00	-		40 255,00
4	ГСМ			160 000,00	160 000,00		
5	мягкий инвентарь ДО			6 000,00	-		6 000,00
6	прочие запасы			20 573,00	20 573,00		
7	прочие запасы ЛДП			9 380,00		9 380,00	
8	прочие запасы ДО			28 244,00	1 244,00		27 000,00
9	прочие запасы ОБ			21 766,00	21 766,00		
10	аттестаты			10 000,00	10 000,00		
11	прочие запасы ДО ОБ			4 676,00	4 676,00		
	Итого:			816 718,27	338 259,00	29 880,00	448 579,27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908098

Владелец Насущный Владимир Викторович

Действителен с 20.06.2023 по 19.06.2024