

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2**

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

г. Кировград

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление образования Кировградского городского округа

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	234 688,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			120 981 670,00	120 843 985,00	122 603 369,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	120 981 670,00	120 843 985,00	122 603 369,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		121 216 358,71	120 843 985,00	122 603 369,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 456 726,28	77 818 365,98	78 986 091,01	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 258 622,64	59 768 329,34	60 665 209,99	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 198 103,64	18 050 036,64	18 320 881,02	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		18 198 103,64	18 050 036,64	18 320 881,02	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 895 367,00	14 895 367,00	14 895 367,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 895 367,00	14 895 367,00	14 895 367,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 864 265,43	28 130 252,02	28 721 910,99		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 217 384,80	21 217 496,16	21 532 644,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 646 880,63	6 912 755,86	7 189 266,09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[illegible]

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
УЧРЕЖДЕНИЯ
по состоянию на 01.01.2023 год

Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности			
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X											
Поступления, всего:		X	120 843 985,00	116 043 985,00	42 389 700,00	73 654 285,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00		4 800 000,00	
в том числе:		X		0,00						0,00			
задания		131	116 043 985,00	116 043 985,00	42 389 700,00	73 654 285,00				0,00			
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		183		0,00						0,00			
Бюджетные инвестиции		X		0,00						0,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X		0,00						0,00			
в том числе:		X		0,00						0,00			
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X		0,00						0,00			
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X		0,00						0,00			
в том числе:		131	4 800 000,00	0,00						0,00			
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		X		0,00						4 800 000,00		4 800 000,00	
Питание сотрудников		131		0,00						0,00			
Поступления от реализации ценных бумаг		X		0,00						0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X		0,00						0,00			

[illegible]

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет					
Прочие расходы	851	290	14 895 367,00	14 895 367,00									
Уплата прочих налогов, сборов	852												
Прочие расходы	852	290											
Уплата иных платежей	853												
Прочие расходы	853	290											
Поступление финансовых активов, всего		500											
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530											
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего		X											

Руководитель

Главный бухгалтер



Чумаков
(подпись)

Е.Л. Чумаков
(расшифровка подписи)

Козлова
(подпись)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
по состоянию на 01.01.2024 год

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации или операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности		
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
Поступления, всего:		X										
в том числе:		X	122 603 369,00	117 803 369,00	42 973 700,00	74 829 669,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00		4 800 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	0,00	0,00						0,00		
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		131	117 803 369,00	117 803 369,00	42 973 700,00	74 829 669,00				0,00		
Бюджетные инвестиции		183	0,00	0,00						0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	0,00	0,00						0,00		
в том числе:		X	0,00	0,00						0,00		
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						0,00		
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00						0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131	4 800 000,00	0,00						0,00		
в том числе:		X	0,00	0,00						4 800 000,00		4 800 000,00
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	0,00	0,00						0,00		
Питание сотрудников		131	0,00	0,00						0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00						0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00						0,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по классификации операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности		
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		14 895 367,00	14 895 367,00	14 895 367,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы.	851	290	14 895 367,00	14 895 367,00	14 895 367,00							
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы.	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы.	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных закупок, всего		X										

Руководитель:

Е.Л. Чумаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Ю.В. Козлова

(расшифровка подписи)



Приложение N
к Порядку
составления и утверждения План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМ.

Список изменяющих документов

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

2022 год

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)	
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)									
1	Директор	1	65 752,40	46 966,00		18 786,40		9 862,86	680 537,34
2	Зам. директора по УЧ	5	46 388,13	34 191,00		12 197,13		6 958,22	2 400 585,57
	Руководитель центра "Точка роста"	1	46 388,13	34 191,00		12 197,13		6 958,22	480 117,11
3	Учитель	132,1	20 869,39	13 615,64	3 775,52	3 478,23		3 130,41	28 533 364,60
	Воспитатель группы продленного дня	4	20 100,00	15 750,00	1 000,00	3 350,00		3 015,00	832 140,00
5	Педагог-психолог	2	21 360,00	14 000,00	3 800,00	3 560,00		3 204,00	442 152,00
6	Педагог-библиотекарь	1	19 752,88	12 662,10	3 798,63	3 292,15		2 962,93	204 442,25
7	Педагог-организатор	2	20 040,00	14 700,00	2 000,00	3 340,00		3 006,00	414 828,00
8	Социальный педагог	1	16 800,00	14 000,00		2 800,00		2 520,00	173 880,00
	Преподаватель-организатор физкультуры	1	18 358,54	11 511,00	3 787,78	3 059,76		2 753,78	190 010,84
	Педагог дополнительного образования	5	20 436,00	16 030,00	1 000,00	3 406,00		3 065,40	1 057 563,00
11	Учитель-дефектолог	1	17 775,84	11 511,00	3 302,20	2 962,64		2 666,38	183 979,98
12	Логопед	2	24 406,18	16 115,40	4 223,08	4 067,70		3 660,93	505 207,91
13	Старший вожатый	1	16 973,88	14 144,90		2 828,98		2 546,08	175 679,64
14	Диспетчер по расписанию	1	14 034,03	9 333,00	933,30	3 767,73		2 105,10	145 252,19
15	Лаборант	3	13 694,13	8 711,00	1 306,65	3 676,48		2 054,12	425 202,68
16	Секретарь учебной части	1	14 183,04	9 022,00	1 353,30	3 807,74		2 127,46	146 794,46
17	Специалист ИКТ	3	13 694,13	8 711,00	1 306,65	3 676,48		2 054,12	425 202,68
18	Методик	1	16 834,61	9 852,00	2 463,00	4 519,61		2 525,19	174 238,16
19	Специалист по кадрам	1	20 874,91	9 852,00	5 418,60	5 604,31		3 131,24	216 055,35
20	Документовед	1	18 181,37	9 852,00	3 448,20	4 881,17		2 727,21	188 177,25
21	Ведущий библиотекой	1	18 871,44	11 044,00	2 761,00	5 066,44		2 830,72	195 319,40
22	Инженер-электроник	1	22 895,06	9 852,00	6 896,40	6 146,66		3 434,26	236 963,91
23	Инженер-программист	1	22 895,06	9 852,00	6 896,40	6 146,66		3 434,26	236 963,91
Итого по областному бюджету:		173,1	551 559,12	365 469,04	59 470,71	126 619,37	0,00	82 733,89	38 664 658,22
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Директор	1	68 383,00	48 845,00		19 538,00		10 257,45	235 921,35
2	Зам. директора по УЧ	5	48 356,61	35 559,00		12 797,61		7 253,49	834 151,50
	Руководитель центра "Точка роста"	1	48 356,61	35 559,00		12 797,61		7 253,49	166 830,30
3	Учитель	132,1	20 460,27	13 615,64	3 775,52	3 069,11		3 069,04	9 324 667,20
	Воспитатель группы продленного дня	4	19 706,30	15 750,00	1 000,00	2 956,30		2 955,95	271 947,00
5	Педагог-психолог	2	20 941,10	14 000,00	3 800,00	3 141,10		3 141,17	144 493,62
6	Педагог-библиотекарь	1	19 366,12	12 662,10	3 798,63	2 905,39		2 904,92	66 813,12
7	Педагог-организатор	2	19 647,50	14 700,00	2 000,00	2 947,50		2 947,13	135 567,78
8	Социальный педагог	1	16 472,30	14 000,00		2 472,30		2 470,85	56 829,45
	Преподаватель-организатор физкультуры	1	17 999,67	11 511,00	3 787,78	2 700,89		2 699,95	62 098,85
	Педагог дополнительного образования	5	20 035,58	16 030,00	1 000,00	3 005,58		3 005,34	345 613,80
11	Учитель-дефектолог	1	17 428,62	11 511,00	3 302,20	2 615,42		2 614,29	60 128,74
12	Логопед	2	23 926,35	16 115,40	4 223,08	3 587,87		3 588,95	165 091,81
13	Старший вожатый	1	16 642,83	14 144,90		2 497,93		2 496,42	57 417,76
14	Диспетчер по расписанию	1	14 584,28	9 706,00	970,60	3 907,68		2 187,64	50 315,75
15	Лаборант	3	14 230,78	9 059,00	1 358,85	3 812,93		2 134,62	147 288,63
16	Секретарь учебной части	1	14 739,75	9 383,00	1 407,45	3 949,30		2 210,96	50 852,14
17	Специалист ИКТ	3	14 230,78	9 059,00	1 358,85	3 812,93		2 134,62	147 288,63
18	Специалист по охране труда	1	17 495,05	10 246,00	2 561,50	4 687,55		2 624,26	60 357,92

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8 /100) х гр. 9 х 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Специалист по кадрам	1	21 693,86	10 246,00	5 635,30	5 812,56		3 254,08	74 843,8
20	Документовед	1	18 894,65	10 246,00	3 586,10	5 062,55		2 834,20	65 186,5
21	Заведующий библиотекой	1	19 612,35	11 486,00	2 871,50	5 254,85		2 941,85	67 662,5
22	Инженер-электроник	1	23 793,26	10 246,00	7 172,20	6 375,06		3 568,99	82 086,7
23	Инженер-програмист	1	23 793,26	10 246,00	7 172,20	6 375,06		3 568,99	82 086,7
Итого по областному бюджету:		173,1	560 790,88	373 926,04	60 781,76	126 083,08	0,00	84 118,65	12 755 541,7
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	48 760,95	39 076,00		9 684,95		7 314,14	504 675,7
2	Главный бухгалтер	1	48 760,95	39 076,00		9 684,95		7 314,14	504 675,7
3	Энергетик	1	23 398,50	11 718,00	7 030,80	4 649,70		3 509,78	242 174,5
4	Бухгалтер	2	22 383,38	12 811,00	5 124,40	4 447,98		3 357,51	463 336,0
5	Юрисконсульт	1	31 967,77	9 852,00	15 763,20	6 352,57		4 795,17	330 866,4
6	Заведующий столовой	1	24 120,10	11 044,00	8 283,00	4 793,10		3 618,01	249 642,9
7	Шеф-повар	1	21 363,51	11 044,00	6 074,20	4 245,31		3 204,53	221 112,3
8	Повар	6	14 552,18	9 717,00	1 943,40	2 891,78		2 182,83	903 690,5
9	Курьерный работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	457 043,5
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	456 078,0
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	215 642,2
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	13 945,84	9 717,00	1 457,55	2 771,29		2 091,88	216 509,2
13	Слесарь-ремонтник	3	13 977,10	9 333,00	1 866,60	2 777,50		2 096,57	433 989,1
14	Вальсёр	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	143 761,5
15	Вальсёр производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,0
16	Гардеробщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,0
17	Вальсёр территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	718 807,5
Итого по местному бюджету:		36	362 088,38	219 905,00	70 438,25	71 745,13	0,00	54 313,28	6 637 051,6
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	48 274,05	40 639,00		7 635,05		7 241,11	166 545,4
2	Главный бухгалтер	1	48 274,06	40 639,00		7 635,06		7 241,11	166 545,5
3	Энергетик	1	23 159,98	12 187,00	7 312,20	3 660,78		3 474,00	79 901,9
4	Бухгалтер	2	22 153,74	13 323,00	5 329,20	3 501,54		3 323,06	152 860,8
5	Юрисконсульт	1	31 642,77	10 246,00	16 393,60	5 003,17		4 746,42	109 167,5
6	Заведующий столовой	1	23 874,32	11 486,00	8 614,50	3 773,82		3 581,15	82 366,4
7	Шеф-повар	1	21 145,25	11 486,00	6 317,30	3 341,95		3 171,79	72 951,1
8	Повар	6	14 407,11	10 106,00	2 021,20	2 279,91		2 161,07	298 227,3
9	Курьерный работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	152 347,8
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	152 026,0
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	71 880,7
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	13 806,82	10 106,00	1 515,90	2 184,92		2 071,02	74 133,5
13	Слесарь-ремонтник	3	13 836,87	9 706,00	1 941,20	2 189,67		2 075,53	143 211,6
14	Вальсёр	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	47 920,5
15	Вальсёр производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,0
16	Гардеробщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,0
17	Вальсёр территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	239 602,5
Итого по местному бюджету:		36	359 433,09	226 441,00	72 340,20	60 651,89	0,00	53 914,98	2 201 371,0
Всего по учреждению:									60 258 622,4

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат
персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

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

N 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	60 258 622.64	13 256 896.98
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	60 258 622.64	1 747 500.06

	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 258 622.64	120 517.25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 258 622.64	3 073 189.35
	Итого:	x	18 198 103.64

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	687 053 272.73	2,2	14 895 367.00
	Итого:		x	14 895 367.00

4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата трафика Интернет		12	9 000.00	108 000.00
2	Абонентская плата за телефон		12	355.00	4 260.00
3	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	657.67	7 892.04

3	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	70.00	840.00
	Итого:	x	x	x	120 992.04

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4 462.019 м ³	37.59	4	149 313.25
2	Водоотведение	4 462.019 м3	23.25	4	85 741.45
3	Вывоз ТКО	172.0 м ³	577.69	4	99 090.76
	Итого:	x	x	x	334 145.46

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	огнетушители	22	22 000.00
2	Вывоз ЖБО (из жироуловителя столовой)	здание	10	17 250.00
3	Дератизация, дезинсекция	здание	12	66 589.57
4	Заправка картриджа	принтер	12	141 000.00
5	Ежегодное обследование пожарных лестниц	лестницы	11	15 400.00
6	Испытание пожарного гидранта	гидрант	3	18 000.00
7	Испытание пожарного резервуара	пожарный резервуар	1	11 000.00
8	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9	44 460.00
9	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12	3 948 576.48
10	Техническое обслуживание лифтов	здание	12	177 648.00
11	Обслуживание оборудования для передачи сигнала «ПОЖАР»	здание	12	6 840.00
10	Услуги технического обслуживания и планово-предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией, охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступа, дымоудаление, распределительные сети телевидения, радиотелефонии	здание	12	589 680.00
	Итого:	х	х	5 058 444.05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	83 947.00
2	Периодический медосмотр работников	1	355 258.02
3	Обследование сотрудников пищеблока на рото- норо вирус	1	7 800.00
4	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно- гигиенических исследований)	1	115 939.20
5	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
6	Страхование лифтов	1	3 000.00
7	Услуги физической охраны	1	1 833 000.00
8	Услуги по лицензии СМАРТ	1	33 800.00
9	Услуги по лицензии АМБА	1	31 800.00
10	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	10 310.00
11	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	16 248.00
12	Услуги по лицензии Консультант+	1	87 993.84
13	Обслуживание компьютерной программы	1	63 800.00
14	Базовый пакет по лицензированию Microsoft + антивирусная программа	3	568 820.00
15	Услуги типографии (бланочная продукция)	2	10 000.00
16	Обучение (повышение квалификации педагогов)		188 100.00
17	Абонентская плата за ведение сайта	1	4 000.00
	Итого:	х	3 453 358.46

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники			2 100 000.00

2	Учебно-наглядное пособие			570 000.00
3	Медикаменты			21 872.92
4	ГСМ	200	41.20	8 930.00
5	Продукты питания льготная категория учащихся		50.00/70.00/100	3 792 870.00
6	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	23.00	404 902.58
7	Канцелярские принадлежности	119 ч./мес.	134.00	175 406.00
8	Мягкий инвентарь (спецодежда)	20 чел.	13 100.16	232 086.60
9	Продукты питания за счет родительской платы		70.00/100.00	4 944 376.69
	Итого:		х	12 250 444.79

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Бюджет КГО

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 974.039 Гкал	2 165.07	4	3 839 429.02
2	Электроэнергия	340.831 тКвт	7.32	4	2 447 579.54
3	ГВС	119.384 Гкал	2 165.07	4	359 872.07
	Итого:	х	х	х	6 646 880.63

Руководитель
муниципального учреждения


(подпись)

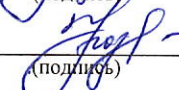
Е.Л. Чумак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


(подпись)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101
«14» января 2022 г.

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

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

2023 год

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)									
1	Директор	1	68 383,00	48 845,00		19 538,00		10 257,45	707 700
2	Зам. директора по УЧ	5	46 314,24	35 559,00		10 755,24		6 947,14	2 396 700
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	46 314,24	35 559,00		10 755,24		6 947,14	479 350
4	Учитель	132,1	20 447,60	13 615,64	3 775,52	3 056,44		3 067,14	27 956 670
5	Воспитатель группы продленного дня	4	19 681,25	15 750,00	1 000,00	2 931,25		2 952,19	814 800
6	Педагог-психолог	2	20 915,00	14 000,00	3 800,00	3 115,00		3 137,25	432 900
7	Педагог-библиотекарь	1	19 341,36	12 662,10	3 798,63	2 880,63		2 901,20	200 180
8	Педагог-организатор	2	19 622,50	14 700,00	2 000,00	2 922,50		2 943,38	406 180
9	Социальный педагог	1	16 450,00	14 000,00		2 450,00		2 467,50	170 250
10	Преподаватель-организатор физкультуры и безопасности	1	17 976,07	11 511,00	3 787,78	2 677,29		2 696,41	186 050
11	Педагог дополнительного образования	5	20 010,25	16 030,00	1 000,00	2 980,25		3 001,54	1 035 530
12	Учитель-дефектолог	1	17 405,51	11 511,00	3 302,20	2 592,31		2 610,83	180 140
13	Логопед	2	23 897,71	16 115,40	4 223,08	3 559,23		3 584,66	494 680
14	Старший вожатый	1	16 620,26	14 144,90		2 475,36		2 493,04	172 010
15	Диспетчер по расписанию	1	13 900,93	9 706,00	970,60	3 224,33		2 085,14	143 870
16	Лаборант	3	13 564,04	9 059,00	1 358,85	3 146,19		2 034,61	421 100
17	Секретарь учебной части	1	14 049,17	9 383,00	1 407,45	3 258,72		2 107,37	145 400
18	Специалист ИКТ	3	13 564,04	9 059,00	1 358,85	3 146,19		2 034,61	421 100
19	Учитель	1	16 675,37	10 246,00	2 561,50	3 867,87		2 501,30	172 580
20	Специалист по кадрам	1	20 677,45	10 246,00	5 635,30	4 796,15		3 101,62	214 010
21	Документовед	1	18 009,39	10 246,00	3 586,10	4 177,29		2 701,41	186 390
22	Заведующий библиотекой	1	18 693,47	11 486,00	2 871,50	4 335,97		2 804,02	193 470
23	Инженер-электроник	1	22 678,50	10 246,00	7 172,20	5 260,30		3 401,77	234 720
24	Инженер-программист	1	22 678,50	10 246,00	7 172,20	5 260,30		3 401,77	234 720
Итого по областному бюджету:		173,1	547 869,83	373 926,04	60 781,76	113 162,03	0,00	82 180,49	38 000 890
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Директор	1	71 118,60	50 799,00		20 319,60		10 667,79	245 350
2	Зам. директора по УЧ	5	47 113,80	36 981,00		10 132,80		7 067,07	812 710
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	47 113,79	36 981,00		10 132,79		7 067,07	162 540
4	Учитель	132,1	20 447,59	13 615,64	3 775,52	3 056,43		3 067,14	9 318 880
5	Воспитатель группы продленного дня	4	19 681,25	15 750,00	1 000,00	2 931,25		2 952,19	271 600
6	Педагог-психолог	2	20 915,00	14 000,00	3 800,00	3 115,00		3 137,25	144 310
7	Педагог-библиотекарь	1	19 341,36	12 662,10	3 798,63	2 880,63		2 901,20	66 720
8	Педагог-организатор	2	19 622,50	14 700,00	2 000,00	2 922,50		2 943,38	135 390
9	Социальный педагог	1	16 450,00	14 000,00		2 450,00		2 467,50	56 750
10	Преподаватель-организатор физкультуры и безопасности	1	17 976,07	11 511,00	3 787,78	2 677,29		2 696,41	62 010
11	Педагог дополнительного образования	5	20 010,25	16 030,00	1 000,00	2 980,25		3 001,54	345 170
12	Учитель-дефектолог	1	17 405,51	11 511,00	3 302,20	2 592,31		2 610,83	60 040
13	Логопед	2	23 897,71	16 115,40	4 223,08	3 559,23		3 584,66	164 890
14	Старший вожатый	1	16 621,04	14 144,90		2 476,14		2 493,16	57 340
15	Диспетчер по расписанию	1	14 149,11	10 094,00	1 009,40	3 045,71		2 122,37	48 810
16	Лаборант	3	13 806,06	9 421,00	1 413,15	2 971,91		2 070,91	142 890
17	Секретарь учебной части	1	14 299,80	9 758,00	1 463,70	3 078,10		2 144,97	49 330
18	Специалист ИКТ	3	13 806,06	9 421,00	1 413,15	2 971,91		2 070,91	142 890
19	Специалист по охране труда	1	16 973,03	10 656,00	2 664,00	3 653,03		2 545,95	58 550

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалист по кадрам	1	21 045,75	10 656,00	5 860,80	4 528,95			
2	Документовед	1	18 330,60	10 656,00	3 729,60	3 945,00		3 156,86	72 607,8
3	Заведующий библиотекой	1	19 025,76	11 945,00	2 986,25	4 094,51		2 749,59	63 240,5
4	Инженер-электроник	1	23 082,11	10 656,00	7 459,20	4 966,91		2 853,86	65 638,8
5	Инженер-программист	1	23 082,11	10 656,00	7 459,20	4 966,91		3 462,32	79 633,3
Итого по областному бюджету:		173,1	555 314,88	382 720,04	62 145,66	110 449,18	0,00	83 297,25	12 707 018,92
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	50 711,57	40 639,00		10 072,57		7 606,74	524 864,81
2	Главный бухгалтер	1	50 711,57	40 639,00		10 072,57		7 606,74	524 864,81
3	Энергетик	1	24 335,00	12 187,00	7 312,20	4 835,80		3 650,25	251 867,26
4	Бухгалтер	2	23 277,95	13 323,00	5 329,20	4 625,75		3 491,69	481 853,44
5	Курьер-консульт	1	33 246,22	10 246,00	16 393,60	6 606,62		4 986,93	344 098,36
6	Заведующий столовой	1	25 085,42	11 486,00	8 614,50	4 984,92		3 762,81	259 634,11
7	Шоф-повар	1	22 218,52	11 486,00	6 317,30	4 415,22		3 332,78	229 961,69
8	Повар	6	15 134,75	10 106,00	2 021,20	3 007,55		2 270,21	939 867,60
9	Клининговый работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	457 043,58
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	456 078,06
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	215 642,25
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	14 504,13	10 106,00	1 515,90	2 882,23		2 175,62	225 176,64
13	Сварщик-ремонтник	3	14 535,71	9 706,00	1 941,20	2 888,51		2 180,36	451 333,77
14	Водитель	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	143 761,50
15	Служащий производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,00
16	Патрульщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,00
17	Служащий территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	718 807,50
Итого по местному бюджету:		36	372 618,94	226 441,00	72 340,20	73 837,74	0,00	55 892,85	6 799 901,37
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	50 557,36	42 265,00		8 292,36		7 583,60	174 422,87
2	Главный бухгалтер	1	50 557,36	42 265,00		8 292,36		7 583,60	174 422,87
3	Энергетик	1	24 232,70	12 674,00	7 604,40	3 954,30		3 634,90	83 602,80
4	Бухгалтер	2	23 181,09	13 856,00	5 542,40	3 782,69		3 477,16	159 949,49
5	Курьер-консульт	1	33 108,19	10 656,00	17 049,60	5 402,59		4 966,23	114 223,27
6	Заведующий столовой	1	24 979,98	11 945,00	8 958,75	4 076,23		3 747,00	86 180,94
7	Шоф-повар	1	22 125,13	11 945,00	6 569,75	3 610,38		3 318,77	76 331,69
8	Повар	6	15 071,34	10 510,00	2 102,00	2 459,34		2 260,70	311 976,72
9	Клининговый работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	152 347,86
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	152 026,02
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	71 880,75
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	14 443,37	10 510,00	1 576,50	2 356,87		2 166,51	74 133,55
13	Сварщик-ремонтник	3	14 474,80	10 094,00	2 018,80	2 362,00		2 171,22	149 814,14
14	Водитель	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	47 920,50
15	Служащий производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,00
16	Патрульщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,00
17	Служащий территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	239 602,50
Итого по местному бюджету:		36	371 589,40	233 237,00	74 317,30	64 035,10	0,00	55 738,41	2 260 517,96
Всего по учреждению:									59 768 329,34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат
персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

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

N 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	59 768 329.34	13 149 033.63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	59 768 329.34	1 733 281.55

	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 768 329.34	119 536.66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 768 329.34	3 048 184.80
	Итого:	х	18 050 036.64

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 851 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	687 053 272.73	2,2	14 895 367.00
	Итого:		х	14 895 367.00

4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма в руб. (гр. 3 x г
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма в руб. (гр. 3 x г
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. гр. 4 x г
1	2	3	4	5	6
1	Оплата трафика Интернет		12	9 000.00	10
2	Абонентская плата за телефон		12	355.00	4
3	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	657.67	

3	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	70.00	840.00
	Итого:	x	x	x	120 992.04

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4 462.019 м³	38.32	4	155 285.78
2	Водоотведение	4 462.019 м3	23.70	4	89 171.11
3					
	Итого:	x	x	x	244 456.89

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	огнетушители	22	22 000.00
2	Вывоз ЖБО (из жируловителя столовой)	здание	10	17 250.00
3	Дератизация, дезинсекция	здание	12	66 589.57
4	Заправка картриджа	принтер	12	141 000.00
5	Ежегодное обследование пожарных лестниц	лестницы	11	15 400.00
6	Испытание пожарного гидранта	гидрант	3	18 000.00
7	Испытание пожарного резервуара	пожарный резервуар	1	11 000.00
8	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9	44 460.00
9	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12	3 948 576.48
10	Техническое обслуживание лифтов	здание	12	177 648.00
11	Обслуживание оборудования для передачи сигнала «ПОЖАР»	здание	12	6 840.00
10	Услуги технического обслуживания и планово-предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией, охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступа, дымоудаление, распределительные сети телевидения, радиофикации	здание	12	589 680.00
	Итого:	х	х	5 058 444.05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	83 947.00
2	Периодический медосмотр работников	1	295 946.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на рото- норо вирус	1	7 800.00
4	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно- гигиенических исследований)	1	115 939.20
5	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
6	Страхование лифтов	1	3 000.00
7	Услуги физической охраны	1	1 833 000.00
8	Услуги по лицензии СМАРТ	1	33 800.00
9	Услуги по лицензии АМБА	1	31 800.00
10	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	10 310.00
11	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	16 248.00
12	Услуги по лицензии Консультант+	1	87 993.84
13	Обслуживание компьютерной программы	1	63 800.00
14	Базовый пакет по лицензированию Microsoft + антивирусная программа	3	565 120.00
15	Услуги типографии (бланочная продукция)	2	10 000.00
16	Обучение (повышение квалификации педагогов)		195 600.00
17	Абонентская плата за ведение сайта	1	4 000.00
	Итого:	x	3 397 846.44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники			2 200 000.00

2	Учебно-наглядное пособие			608 000.00
3	Медикаменты			21 846.56
4	ГСМ	200	41.20	8 930.00
5	Продукты питания льготная категория учащихся		50.00/70.00/100	3 944 585.00
6	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	23.00	404 902.58
7	Канцелярские принадлежности	119 ч./мес.	134.00	175 406.00
8	Мягкий инвентарь (спецодежда)	20 чел.	13 100.16	232 086.60
9	Продукты питания за счет родительской платы		70.00/100.00	4 800 000.00
	Итого:		x	12 395 756.74

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Бюджет КГО

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 974.039 Гкал	2 207.52	4	3 993 006.18
2	Электроэнергия	340.831 тКВт	7.47	4	2 545 482.73
3	ГВС	119.384 Гкал	2 569.81	4	374 266.95
	Итого:	x	x	x	6 912 755.86

Руководитель
муниципального учреждения

Чумаков
(подпись)

Е.Л. Чумак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Козлова
(подпись)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Козлова
(подпись)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101
«14» сентября 2022 г.

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

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

2024 год

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)									
1	Директор	1	71 118,60	50 799,00		20 319,60		10 667,79	736 077,51
2	Зам. директора по УЧ	5	47 113,79	36 981,00		10 132,79		7 067,07	2 438 138,88
	Руководитель центра "Точка роста"	1	47 113,79	36 981,00		10 132,79		7 067,07	487 627,78
3	Учитель	132,1	20 678,09	13 615,64	3 775,52	3 286,93		3 101,71	28 271 803,32
	Воспитатель группы продленного дня	4	19 915,75	15 750,00	1 000,00	3 165,75		2 987,36	824 511,96
5	Педагог-психолог	2	21 164,20	14 000,00	3 800,00	3 364,20		3 174,63	438 098,94
6	Педагог-библиотекарь	1	19 571,81	12 662,10	3 798,63	3 111,08		2 935,77	202 568,20
7	Педагог-организатор	2	19 856,30	14 700,00	2 000,00	3 156,30		2 978,45	411 025,50
8	Социальный педагог	1	16 646,00	14 000,00		2 646,00		2 496,90	172 286,10
	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	18 190,25	11 511,00	3 787,78	2 891,47		2 728,54	188 269,10
10	Педагог дополнительного образования	5	20 248,67	16 030,00	1 000,00	3 218,67		3 037,30	1 047 868,65
11	Учитель-дефектолог	1	17 612,89	11 511,00	3 302,20	2 799,69		2 641,93	182 293,42
12	Логопед	2	24 182,45	16 115,40	4 223,08	3 843,97		3 627,37	500 576,81
13	Старший вожатый	1	16 818,29	14 144,90		2 673,39		2 522,74	174 069,23
14	Диспетчер по расписанию	1	14 145,73	10 094,00	1 009,40	3 042,33		2 121,86	146 408,32
15	Лаборант	3	13 802,71	9 421,00	1 413,15	2 968,56		2 070,41	428 574,16
16	Секретарь учебной части	1	14 296,45	9 758,00	1 463,70	3 074,75		2 144,47	147 968,24
17	Техник ИКТ	3	13 802,71	9 421,00	1 413,15	2 968,56		2 070,41	428 574,16
	Специалист по охране труда	1	16 969,68	10 656,00	2 664,00	3 649,68		2 545,45	175 636,17
19	Специалист по кадрам	1	21 042,40	10 656,00	5 860,80	4 525,60		3 156,36	217 788,87
20	Документовед	1	18 327,25	10 656,00	3 729,60	3 941,65		2 749,09	189 687,10
21	Заведующий библиотекой	1	19 022,41	11 945,00	2 986,25	4 091,16		2 853,36	196 881,95
22	Инженер-электроник	1	23 078,76	10 656,00	7 459,20	4 963,56		3 461,81	238 865,17
23	Инженер-программист	1	23 078,76	10 656,00	7 459,20	4 963,56		3 461,81	238 865,17
Итого по областному бюджету:		173,1	557 797,76	382 720,04	62 145,66	112 932,06	0,00	83 669,66	38 484 464,73
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Директор	1	73 963,40	52 831,00		21 132,40		11 094,51	255 173,73
2	Зам. директора по УЧ	5	49 071,83	38 460,00		10 611,83		7 360,77	846 489,00
	Руководитель центра "Точка роста"	1	49 071,83	38 460,00		10 611,83		7 360,77	169 297,80
3	Учитель	132,1	20 641,72	13 615,64	3 775,52	3 250,56		3 096,26	9 407 360,71
	Воспитатель группы продленного дня	4	19 879,97	15 750,00	1 000,00	3 129,97		2 982,00	274 343,64
5	Педагог-психолог	2	21 127,36	14 000,00	3 800,00	3 327,36		3 169,10	145 778,76
6	Педагог-библиотекарь	1	19 536,31	12 662,10	3 798,63	3 075,58		2 930,45	67 400,27
7	Педагог-организатор	2	19 820,56	14 700,00	2 000,00	3 120,56		2 973,08	136 761,84
8	Социальный педагог	1	16 612,96	14 000,00		2 612,96		2 491,94	57 314,70
	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	18 155,91	11 511,00	3 787,78	2 857,13		2 723,39	62 637,90
10	Педагог дополнительного образования	5	20 212,60	16 030,00	1 000,00	3 182,60		3 031,89	348 667,35
11	Учитель-дефектолог	1	17 579,04	11 511,00	3 302,20	2 765,84		2 636,86	60 647,70
12	Логопед	2	24 143,07	16 115,40	4 223,08	3 804,59		3 621,46	166 587,21
13	Старший вожатый	1	16 785,10	14 144,90		2 640,20		2 517,77	57 908,61
14	Диспетчер по расписанию	1	14 715,32	10 498,00	1 049,80	3 167,52		2 207,30	50 767,85
15	Лаборант	3	14 358,40	9 798,00	1 469,70	3 090,70		2 153,76	148 609,48
16	Секретарь учебной части	1	14 871,18	10 148,00	1 522,20	3 200,98		2 230,68	51 305,59
17	Техник ИКТ	3	14 358,40	9 798,00	1 469,70	3 090,70		2 153,76	148 609,44

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Специалист по охране труда	1	17 651,44	11 082,00	2 770,50	3 798,94			
19	Специалист по кадрам	1	21 886,98	11 082,00	6 095,10	4 709,88		2 647,72	60 897,47
20	Документовед	1	19 063,28	11 082,00	3 878,70	4 102,58		3 283,05	75 510,08
21	Заведующий библиотекой	1	19 786,98	12 423,00	3 105,75	4 258,23		2 859,49	65 768,32
22	Инженер-электроник	1	24 004,75	11 082,00	7 757,40	5 165,35		2 968,05	68 265,08
23	Инженер-програмист	1	24 004,75	11 082,00	7 757,40	5 165,35		3 600,71	82 816,37
Итого по областному бюджету:		173,1	571 303,13	391 866,04	63 563,46	115 873,63	0,00	3 600,71	82 816,37
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	52 197,28	42 265,00		9 932,28		7 829,59	540 241,79
2	Главный бухгалтер	1	52 197,28	42 265,00		9 932,28		7 829,59	540 241,79
3	Энергетик	1	25 043,82	12 674,00	7 604,40	4 765,42		3 756,57	259 203,55
4	Бухгалтер	2	23 957,02	13 856,00	5 542,40	4 558,62		3 593,55	495 910,33
5	Юрисконсульт	1	34 216,42	10 656,00	17 049,60	6 510,82		5 132,46	354 139,88
6	Заведующий столовой	1	25 816,13	11 945,00	8 958,75	4 912,38		3 872,42	267 196,96
7	Шеф-повар	1	22 865,72	11 945,00	6 569,75	4 350,97		3 429,86	236 660,19
8	Повар	6	15 575,82	10 510,00	2 102,00	2 963,82		2 336,37	967 258,26
9	Кухонный работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	457 043,58
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	456 078,06
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	215 642,25
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	14 926,83	10 510,00	1 576,50	2 840,33		2 239,02	231 738,94
13	Слесарь-ремонтник	3	14 959,31	10 094,00	2 018,80	2 846,51		2 243,90	464 486,62
14	Вахтер	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	143 761,50
15	Уборщик производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,00
16	Гардеробщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	287 523,00
17	Уборщик территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	718 807,50
Итого по местному бюджету:		36	380 613,72	233 237,00	74 317,30	73 059,42	0,00	57 092,05	6 923 457,19
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	54 514,07	43 956,00		10 558,07		8 177,11	188 073,54
2	Главный бухгалтер	1	54 514,07	43 956,00		10 558,07		8 177,11	188 073,54
3	Энергетик	1	26 151,10	13 181,00	7 908,60	5 061,50		3 922,67	90 221,34
4	Бухгалтер	2	25 015,76	14 410,00	5 764,00	4 841,76		3 752,36	172 608,72
5	Юрисконсульт	1	35 728,37	11 082,00	17 731,20	6 915,17		5 359,26	123 262,88
6	Заведующий столовой	1	26 957,91	12 423,00	9 317,25	5 217,66		4 043,69	93 004,80
7	Шеф-повар	1	23 877,01	12 423,00	6 832,65	4 621,36		3 581,55	82 375,67
8	Повар	6	16 263,84	10 930,00	2 186,00	3 147,84		2 439,58	336 661,56
9	Кухонный работник	3	14 719,60	8 296,00	3 645,60	2 778,00		2 207,94	152 347,86
10	Мойщик посуды	3	14 688,50	7 985,00	3 925,50	2 778,00		2 203,28	152 026,02
11	Кладовщик	1,5	13 890,00	8 296,00	2 816,00	2 778,00		2 083,50	71 880,75
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	15 586,18	10 930,00	1 639,50	3 016,68		2 337,93	74 133,55
13	Слесарь-ремонтник	3	15 621,02	10 498,00	2 099,60	3 023,42		2 343,15	161 677,57
14	Вахтер	1	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	47 920,50
15	Уборщик производственных помещений	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,00
16	Гардеробщик	2	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	95 841,00
17	Уборщик территории	5	13 890,00	7 985,00	3 127,00	2 778,00		2 083,50	239 602,50
Итого по местному бюджету:		36	393 087,43	240 306,00	76 373,90	76 407,53	0,00	58 963,13	2 365 552,80
Всего по учреждению:									60 665 209,99

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат
персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

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

N 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	60 665 209.99	13 346 346.20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	60 665 209.99	1 759 278.69

	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 665 209.99	121 330.42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 665 209.99	3 093 925.71
	Итого:	х	18 320 881.02

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	687 053 272.73	2,2	14 895 367.00
	Итого:		х	14 895 367.00

4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата трафика Интернет		12	9 000.00	108 000.00
2	Абонентская плата за телефон		12	355.00	4 260.00
3	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	657.67	7 892.04

3	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	70.00	840.00
	Итого:	x	x	x	120 992.04

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4 462.019 м³	39.86	4	161 497.22
2	Водоотведение	4 462.019 м³	24.65	4	92 737.95
3					
	Итого:	x	x	x	254 235.17

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	огнетушители	22	22 000.00
2	Вывоз ЖБО (из жируловителя столовой)	здание	10	17 250.00
3	Дератизация, дезинсекция	здание	12	66 589.57
4	Заправка картриджа	принтер	12	141 000.00
5	Ежегодное обследование пожарных лестниц	лестницы	11	15 400.00
6	Испытание пожарного гидранта	гидрант	3	18 000.00
7	Испытание пожарного резервуара	пожарный резервуар	1	11 000.00
8	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9	44 460.00
9	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12	3 948 576.48
10	Техническое обслуживание лифтов	здание	12	177 648.00
11	Обслуживание оборудования для передачи сигнала «ПОЖАР»	здание	12	6 840.00
10	Услуги технического обслуживания и планово- предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией, охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступа, дымоудаление, распределительные сети телевидения, радиофикации	здание	12	589 680.00
	Итого:	х	х	5 058 444.05

Я

Й

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	83 947.00
2	Периодический медосмотр работников	1	295 946.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на рото- норо вирус	1	7 800.00
4	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно- гигиенических исследований)	1	115 939.20
5	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
6	Страхование лифтов	1	3 000.00
7	Услуги физической охраны	1	1 833 000.00
8	Услуги по лицензии СМАРТ	1	33 800.00
9	Услуги по лицензии АМБА	1	31 800.00
10	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	10 310.00
11	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	16 248.00
12	Услуги по лицензии Консультант+	1	87 993.84
13	Обслуживание компьютерной программы	1	63 800.00
14	Базовый пакет по лицензированию Microsoft + антивирусная программа	3	565 120.00
15	Услуги типографии (бланочная продукция)	2	10 000.00
16	Обучение (повышение квалификации педагогов)		195 600.00
17	Абонентская плата за ведение сайта	1	4 000.00
	Итого:	х	3 397 846.44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники			2 300 000.00

НЯЯ

ЮЙ

З

2	Учебно-наглядное пособие			
3	Медикаменты			655 500.00
4	ГСМ	200	41.20	21 933.02
5	Продукты питания льготная категория учащихся		50.00/70.00/100	8 930.00
6	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	23.00	4 102 369.00
7	Канцелярские принадлежности	119 ч./мес.	134.00	404 902.58
8	Мягкий инвентарь (спецодежда)	20 чел.	13 100.16	175 406.00
9	Продукты питания за счет родительской платы		70.00/100.00	232 086.60
	Итого:		x	4 800 000.00
				12 701 127.20

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет КГО

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 974.039 Гкал	2 295.83	4	4 152 726.43
2	Электроэнергия	340.831 тКвт	7.76	4	2 647 302.03
3	ГВС	119.384 Гкал	2 672.60	4	389 237.63
	Итого:	x	x	x	7 189 266.09

Руководитель
 муниципального учреждения

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения

Исполнитель

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101
 14 » января 2022 г.

Е.Л. Чумак
 (подпись)
Ю.В. Козлова
 (подпись)
Ю.В. Козлова
 (подпись)

Е.Л. Чумак
 (расшифровка подписи)
Ю.В. Козлова
 (расшифровка подписи)
Ю.В. Козлова
 (расшифровка подписи)

ИЯЯ

ЮЙ

В

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Сорок
четыре (44) листов

Подпись

[Handwritten signature]

