

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА № 2

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годы

г. Кировград



Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено

печатью
В. В. Сидорова (16) листов

Подпись

[Handwritten signature]

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по строкам	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аналитический код	строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1	2640	244	25 759 813,89	26 490 343,33	26 938 725,51			
			2	2640	246						
			3	2640	247						
			4	2700	400	7 348 967,35	7 853 503,09	8 167 643,22			
			5	2710	406						
			6	2720	407						
			7	2800	880						
			8	3000	100						
			9	3010	3010						
			10	3030	3030						
			11	4000	4010						

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 2024-2026 гг. указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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

3. В графе 2 отражаются:

- по строкам 1900 - 1990 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1900 - 1990 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов 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 (с изменениями).

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Указание формирования бюджета на следующий финансовый год, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

7. По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

8. Указание формирования бюджета на следующий финансовый год, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

9. По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

10. По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

11. По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Код вида расходов	Источники финансирования	247	Бюджет КГО	Итого:	Итого:	Итого:
6	Продукты питания льготная категория учащихся				80.00/100.00/200	6 123 954.00
7	Медали выпускникам (с удостоверениями)	5			757.90	10 721.40
8	Хозяйственные материалы	17 604.5 м²			25.40	447 153.28
9	Канцелярские принадлежности	120 ч./мес.			147.70	194 964.00
10	Мягкий инвентарь (сплодежда)	21 чел.			13 211.48	278 732.00
11	Продукты питания за счет родительской платы				85.00/100.00/120.00	5 891 760.00
					x	17 061 954.68

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		3	4	5	6
1	Теплоснабжение	1 762.329 Гкал	2 619.71	4.0	4 688 422.98
		590,725 м³	23.74	4.0	14 348.90
3	Электроэнергия	301.900 кВт	9.1157	4.0	2 802 785.36
5	Горячее водоснабжение	182.420 Гкал	3 423.40	4.0	635 301.21
		473 м³	55.70	4.0	26 784.77
	Итого:	x	x	x	8 167 643.22

Руководитель муниципального учреждения Чумаков (подпись) Е.Л. Чумаков (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

«12» сентября 2024 г.

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 КТО

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
2	Абонентская плата за телефон		12	355.00	4 260.00
4	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	485.38	5 824.56
6	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	70.00	840.00
	Итого:	x	x	x	10 924.56

11 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Лица распределяются на выплаты по контрактам (лотам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства государственного бюджета и муниципальных бюджетов (статья 26500) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией выделенных средств по контрактам (лотам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26500) и планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства государственного бюджета и муниципальных бюджетов (статья 26400)

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета и муниципальных бюджетов (статья 26500) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (муниципальных) бюджетов и муниципальных бюджетов (статья 26500)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в СФР	89 577 963.96	26 873 389.19
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в СФР	89 577 963.96	179 156.12
	Итого:	x	27 052 545.31

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 КТО _____

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	14 523 664.00
	Итого:		x	14 523 664.00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки ставки численности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Финанс оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x гр. 9 x гр. 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам его характера	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
10	Мойщик посуды	3	20 316,52	10 009,00	4 145,00	6 162,52		3 047,48	210 276,00			
11	Кладовщик	1,5	19 412,52	10 399,00	2 851,00	6 162,52		2 911,88	100 459,80			
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	20 162,45	12 666,00	1 970,00	5 526,45		3 024,37	104 340,69			
13	Сварщик-ремонтник	3	19 422,45	12 166,00	1 730,00	5 526,45		2 913,37	201 022,38			
14	Вакантер	1	18 723,45	10 009,00	3 188,00	5 526,45		2 808,52	64 995,91			
15	Уборщик производственных помещений	2	18 723,45	10 009,00	3 188,00	5 526,45		2 808,52	129 191,82			
16	Полтеробщик	2	18 723,45	10 009,00	3 188,00	5 526,45		2 808,52	129 191,82			
17	Уборщик территории	5	18 723,45	10 009,00	3 188,00	5 526,45		2 808,52	322 979,55			
	Итого по местному бюджету:	36	482 486,36	283 347,00	78 367,00	120 772,36	0,00	72 372,97	2 994 290,71			
	Всего по учреждению:								89 577 963,96			

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	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:	x	x	x	0.00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Районный коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:									
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	6	7	8			
1	Педагог	2	4	5	6	7	8	9	10			
12	Образования	7,5	24 552,20	18 697,85	400,00	5 454,35		3 682,83	635 288,08			
13	Учитель-дефектолог	1	31 066,52	20 137,50	4 027,50	6 901,52		4 659,98	107 179,51			
14	Доцент	2	31 915,02	20 137,50	4 687,50	7 090,02		4 787,25	220 213,62			
15	Старший вожатый	1	21 726,64	16 500,00	400,00	4 826,64		3 259,00	74 956,52			
16	Тьютор	1	23 526,48	17 900,00	400,00	5 226,48		3 528,97	81 166,35			
17	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	38 229,56	21 480,00	6 444,00	10 305,56		5 734,43	65 945,99			
18	Диспетчер по расписанию	1	27 658,39	12 166,00	1 956,00	13 496,39		4 148,76	95 421,44			
19	Лабиринт	3	27 590,03	11 356,00	2 771,00	13 463,03		4 138,50	285 556,78			
20	Секретарь учебной части	1	27 621,28	11 761,00	2 382,00	13 478,28		4 143,19	95 293,41			
21	Ассистент (помощник)	1	27 658,39	12 166,00	1 996,00	13 496,39		4 148,76	95 421,44			
22	Техник ИКТ	3	23 982,52	11 356,00	924,00	11 702,52		3 597,38	248 219,11			
23	Специалист по охране	1	31 351,51	12 843,00	3 210,00	15 298,51		4 702,73	108 162,72			
24	Специалист по кадрам	1	38 878,37	12 843,00	7 064,00	18 971,37		5 831,76	134 130,39			
25	Документовед	1	33 861,11	12 843,00	4 495,00	16 523,11		5 079,17	116 820,85			
26	Заместитель директора по АХЧ	1	35 146,19	14 397,00	3 599,00	17 150,19		5 271,93	121 254,35			
27	Инженер-электроник	1	34 932,80	12 843,00	8 990,00	13 099,80		5 239,92	120 518,16			
28	Инженер-программист	1	34 932,80	12 843,00	8 990,00	13 099,80		5 239,92	120 518,16			
Итого по областному бюджету:	174,8	979 606,25	583 704,28	80 875,15	315 026,82	0,00	146 940,95	19 541 739,12				
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (иные - центры)												
1	Зам. директора по АХЧ	1	62 646,70	48 981,00	13 665,70			9 397,00	648 393,29			
2	Главный бухгалтер	1	67 541,80	48 981,00	18 563,80			10 131,72	699 088,67			
3	Электрик	1	25 270,91	14 688,00	5 257,47	5 325,44		3 790,64	261 553,95			
4	Бухгалтер	2	27 833,46	16 058,00	5 910,00	5 865,46		4 175,02	576 152,37			
5	Ординтолог	1	39 717,16	12 349,00	18 998,40	8 369,76		5 937,57	411 072,53			
6	Заместитель столовой	1	29 643,37	13 843,00	9 553,50	6 246,87		4 446,50	306 808,79			
7	Шеф-повар	1	26 415,56	13 843,00	7 005,90	5 566,66		3 962,33	273 400,98			
8	Повар	6	20 257,22	11 711,00	2 383,70	6 162,52		3 038,58	1 257 973,20			
9	Кухонный работник	3	19 859,32	9 999,00	3 697,80	6 162,52		2 978,90	616 631,94			
10	Мобильный посыл	3	19 775,52	9 624,00	3 986,00	6 162,52		2 965,88	613 936,80			
11	Кладовщик	1,5	18 902,52	9 999,00	2 741,00	6 162,52		2 835,38	293 461,65			
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	19 599,95	12 179,00	1 894,50	5 526,45		2 939,99	304 289,19			
13	Слесарь-ремонтник	3	18 887,45	11 698,00	1 663,00	5 526,45		2 833,12	586 455,39			
14	Вакант	1	18 215,45	9 624,00	3 065,00	5 526,45		2 732,32	188 529,03			
15	Уборщик производственных помещений	2	18 215,45	9 624,00	3 065,00	5 526,45		2 732,32	377 059,86			
16	Гардэробщик	2	18 215,45	9 624,00	3 065,00	5 526,45		2 732,32	377 059,86			
17	Уборщик территории	5	18 215,45	9 624,00	3 065,00	5 526,45		2 732,32	942 649,65			
Итого по областному бюджету:	36	469 212,72	272 449,00	78 351,27	121 412,43	0,00	70 381,91	8 734 518,25				
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)												
1	Зам. директора по АХЧ	1	63 682,36	50 940,00	12 742,36			9 532,35	219 704,11			
2	Главный бухгалтер	1	68 776,36	50 940,00	17 836,36			10 316,45	232 278,41			
3	Электрик	1	26 241,16	15 276,00	5 468,00	5 497,16		3 956,17	96 531,99			
4	Бухгалтер	2	28 900,19	16 000,00	6 146,00	6 054,19		4 335,03	199 411,32			
5	Ординтолог	1	41 240,27	12 843,00	19 738,00	8 639,27		6 186,04	142 278,92			
6	Заместитель столовой	1	30 781,25	14 397,00	9 936,00	6 448,25		4 617,19	106 195,31			
7	Шеф-повар	1	27 429,00	14 397,00	7 286,00	5 746,00		4 114,35	94 630,04			
8	Повар	6	20 820,52	12 179,00	2 479,00	6 162,52		3 123,08	430 984,80			
9	Кухонный работник	3	20 407,52	10 399,00	3 846,00	6 162,52		3 061,13	211 217,85			

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Районный коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:									
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	1	78 835,20	54 168,00	21 667,20	11 375,28		11 375,28	784 894,32			
2	Зам. директора по УЧ	5	51 265,50	39 435,00	11 830,50	7 689,83		7 689,83	2 652 989,85			
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	51 265,50	39 435,00	11 830,50	7 689,83		7 689,83	530 597,97			
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	51 265,50	39 435,00	11 830,50	7 689,83		7 689,83	530 597,97			
5	Учитель	127,8	28 155,56	19 352,23	3 452,07	4 223,33		4 223,33	37 242 194,52			
6	Воспитатель группы продвинутого дня	4	22 604,12	19 432,70	400,00	2 771,42		3 390,62	935 810,69			
7	Педагог-психолог	5	28 670,16	19 596,00	3 515,16	4 300,52		4 300,52	593 472,23			
8	Педагог-библиотекарь	1	23 581,22	19 690,00	1 000,00	2 891,22		3 537,18	244 065,61			
9	Педагог-организатор	2	20 929,05	17 965,00	400,00	3 199,36		3 199,36	433 231,30			
10	Социальный педагог	1	21 859,64	18 779,50	400,00	2 680,14		3 278,95	226 247,34			
11	Преподователь-организатор	1	30 395,60	21 480,00	5 188,89	3 726,71		4 559,34	314 594,47			
12	Педагог дополнительного образования	7,5	21 766,58	18 697,85	400,00	2 668,73		3 264,99	1 689 631,22			
13	Учитель-дефектолог	1	27 541,82	20 137,50	4 027,50	3 376,82		4 131,27	285 057,78			
14	Доцент	2	28 394,05	20 137,50	4 687,50	3 469,05		4 244,11	585 686,80			
15	Старший вожатый	1	19 261,61	16 500,00	400,00	2 361,61		2 889,24	199 357,61			
16	Тьютор	1	20 837,24	17 900,00	400,00	2 537,24		3 128,59	215 872,49			
17	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	38 229,56	21 480,00	6 444,00	10 305,56		5 734,43	197 837,96			
18	Диспетчер по расписанию	1	19 543,95	10 764,00	1 845,00	6 934,95		2 931,59	202 279,26			
19	Лабиринт	3	19 543,95	10 047,00	2 562,00	6 934,95		2 931,59	606 839,58			
20	Секретарь учебной части	1	19 342,40	10 060,00	2 022,00	6 934,40		2 931,36	202 279,86			
21	Ассистент (помощник)	1	19 443,95	10 764,00	1 845,00	6 934,95		2 931,59	202 279,86			
22	Техник ИКТ	3	19 294,77	10 047,00	854,00	8 393,77		2 894,22	599 102,73			
23	Специалист по охране	1	23 278,23	11 365,00	2 840,73	9 374,48		3 536,73	244 034,60			
24	Специалист по кадрам	1	29 337,00	11 365,00	6 249,63	11 624,35		4 385,55	302 602,94			
25	Документовед	1	25 484,48	11 363,00	3 977,05	10 124,43		3 819,67	263 557,38			
26	Заместитель библиотеки	1	26 431,35	12 738,00	3 184,50	10 508,85		3 964,70	273 564,45			
27	Инженер-электроник	1	26 078,09	11 365,00	7 954,10	6 760,99		3 911,71	269 908,16			
28	Инженер-программист	1	26 078,09	11 365,00	7 954,10	6 760,99		3 911,71	269 908,16			
Итого по областному бюджету:	174,8	816 114,15	545 400,28	75 926,50	194 787,37	0,00	122 417,12	51 098 481,47				
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)												
1	Директор	1	79 248,00	56 606,00	22 642,40	11 887,26		11 887,26	273 406,98			
2	Зам. директора по УЧ	5	53 573,00	41 210,00	12 363,00	8 035,95		8 035,95	924 134,25			
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	53 573,00	41 210,00	12 363,00	8 035,95		8 035,95	184 826,85			
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	53 573,00	41 210,00	12 363,00	8 035,95		8 035,95	184 826,85			
5	Учитель	127,8	28 155,44	19 552,23	3 451,26	4 223,32		4 223,32	12 414 014,92			
6	Воспитатель группы продвинутого дня	4	22 603,63	19 432,70	400,00	2 770,93		3 390,55	311 930,42			
7	Педагог-психолог	2	28 670,16	19 596,00	3 515,16	4 300,52		4 300,52	593 472,23			
8	Педагог-библиотекарь	1	23 581,22	19 690,00	1 000,00	2 891,22		3 537,18	244 065,61			
9	Педагог-организатор	2	20 929,05	17 965,00	400,00	2 866,05		3 199,36	144 470,43			
10	Социальный педагог	1	21 859,64	18 779,50	400,00	2 680,14		3 278,95	226 247,34			
11	Преподователь-организатор	1	30 395,60	21 480,00	5 188,89	3 726,71		4 559,34	104 864,82			

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2 х гр.4 х (1 + гр.8 /100) х гр.9 х 12)						
			в том числе:																	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (шмнар-сегабар)																				
1	Директор	1	82 418,00	58 870,00	0,00	23 548,00							12 362,70	853 026,30						
2	Зам. директора по УЧ	5	60 001,20	42 838,00	0,00	17 143,20							9 000,18	3 105 062,10						
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	57 858,30	42 858,00	0,00	15 000,30							8 678,75	598 833,45						
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	55 715,40	42 858,00	0,00	12 857,40							8 357,31	576 654,39						
5	Учитель	127,8	31 793,39	19 532,23	5 151,26	7 089,90							4 769,01	42 054 074,35						
6	воспитатель группы	4	25 524,68	19 432,70	400,00	5 691,98							3 838,70	1 056 724,86						
7	продавца дня	2	32 374,49	19 506,00	5 559,00	7 219,49							4 836,17	670 151,79						
8	Педагог-психолог	1	26 628,03	19 690,00	1 000,00	5 938,03							3 994,20	275 600,07						
9	Педагог-библиотекарь	2	23 633,18	17 985,00	400,00	5 270,18							3 544,98	489 206,90						
10	Педагог-организатор	2	23 633,18	17 985,00	400,00	5 270,18							3 544,98	489 206,90						
11	Социальный педагог	1	24 684,02	18 779,50	400,00	5 504,52							3 702,60	255 479,55						
12	Промоутер-организатор	1	34 322,86	21 480,00	5 188,89	7 653,97							5 148,43	355 241,02						
13	педагог дополнительного образования	7,5	24 578,93	18 697,85	400,00	5 481,08							3 686,84	1 907 939,07						
14	Учитель-рефлексолог	1	31 100,36	20 137,50	4 027,50	6 935,36							4 665,05	321 888,65						
15	Договец	2	31 949,78	20 137,50	4 687,50	7 124,78							4 792,47	661 360,41						
16	Старший воспитатель	1	21 750,30	16 500,00	400,00	4 850,30							3 262,55	225 115,65						
17	Педагог	1	23 552,10	17 900,00	400,00	5 252,10							3 532,82	243 764,28						
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями																				
18	Директор по расписанию	0,5	38 229,56	21 480,00	6 441,00	10 305,56							5 734,43	197 837,96						
19	Лаборант	1	26 639,32	11 698,00	1 919,00	13 022,32							4 003,40	276 234,48						
20	Секретарь учебной части	3	26 622,68	10 919,00	2 664,00	13 039,68							3 993,40	826 634,16						
21	Ассистент (помощник)	1	26 654,04	11 309,00	2 290,00	13 055,04							3 998,11	279 869,59						
22	Техник ИКТ	3	23 141,72	10 919,00	888,00	11 334,72							3 471,26	718 550,46						
23	Специалист по охране труда	1	30 254,56	12 349,00	3 087,00	14 818,56							4 538,18	313 134,66						
24	Специалист по кадрам	1	37 516,36	12 349,00	6 792,00	18 375,36							5 627,45	388 290,29						
25	Документовед	1	32 675,16	12 349,00	4 322,00	16 004,16							4 901,27	338 187,87						
26	Заведующий библиотекой	1	33 915,84	13 843,00	3 461,00	15 611,84							5 087,38	351 028,98						
27	Инженер-электроник	1	33 588,80	12 349,00	8 644,00	12 595,80							5 038,32	347 644,08						
28	Инженер-программист	1	33 588,80	12 349,00	8 644,00	12 595,80							5 038,32	347 644,08						
Итого по областному бюджету:													174,8	957 431,17	570 921,28	79 088,13	307 441,74	0,00	1 436 617,68	58 307 418,88
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)																				
1	Директор	1	85 715,00	61 225,00		24 490,00							12 857,25	295 716,75						
2	Зам. директора по УЧ	5	62 400,80	44 572,00		17 828,80							9 350,12	1 076 413,80						
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	60 172,20	44 572,00		15 600,20							9 025,83	207 594,09						
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	57 943,60	44 572,00		13 371,60							8 691,54	199 905,42						
5	Учитель	127,8	31 759,39	19 552,23	5 151,26	7 055,90							4 763,91	14 003 032,00						
6	воспитатель группы продвинутого дня	4	25 498,97	19 432,70	400,00	5 642,27							3 824,55	351 858,23						
7	Педагог-психолог	2	32 319,27	19 596,00	5 559,00	7 184,27							4 850,89	222 140,95						
8	Педагог-библиотекарь	1	26 599,06	19 690,00	1 000,00	5 909,06							3 989,86	91 766,77						
9	Педагог-организатор	2	23 607,47	17 965,00	400,00	5 244,47							3 541,12	162 891,56						
10	Социальный педагог	1	24 657,17	18 779,50	400,00	5 477,67							3 698,57	85 067,21						
Промоутер-организатор																				
11	педагог дополнительного образования	1	34 285,52	21 480,00	5 188,89	7 616,63							5 142,83	185 286,06						

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2 х гр.4 х (1 + гр.8 /100) х гр.9 х 12)						
			в том числе:																	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера	по выплатам стимулирующего характера его характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1	Директор	1	21 765,58	18 697,85	400,00	2 668,73							3 264,99	563 310,41						
2	Зам. директора по УЧ	5	27 541,80	20 137,50	4 027,50	3 376,80							4 131,27	95 019,20						
3	Руководитель центра "Точка роста"	1	28 294,05	20 137,50	4 687,50	3 469,05							4 244,11	195 238,93						
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	19 261,60	16 500,00	400,00	2 361,60							2 889,24	66 452,51						
5	Учитель	20	8 572,24	17 900,00	400,00	2 357,24							3 128,59	71 957,50						
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями																				
6	Директор по расписанию	0,5	38 229,56	21 480,00	6 441,00	10 305,56							5 734,43	65 945,99						
7	Лаборант	1	20 294,15	11 248,00	1 815,00	7 201,15							3 044,12	70 014,81						
8	Секретарь учебной части	3	20 214,55	10 499,00	2 502,00	7 183,55							3 036,68	209 531,07						
9	Педагог-психолог	1	20 267,80	10 874,00	2 202,00	7 191,80							3 040,17	69 923,91						
10	Педагог-библиотекарь	1	20 294,15	11 248,00	1 815,00	7 201,15							3 044,12	70 014,81						
11	Ассистент (помощник)	3	20 094,81	10 499,00	854,00	8 741,81							3 014,22	207 981,28						
12	Специалист по охране труда	1	21 861,19	11 874,00	2 968,50	10 018,69							3 729,18	85 771,10						
13	Специалист по кадрам	1	30 827,87	11 874,00	6 530,70	12 423,17							4 624,18	106 356,16						
14	Документовед	1	26 850,08	11 874,00	4 155,90	10 820,18							4 021,51	92 632,78						
15	Заведующий библиотекой	1	27 860,91	13 311,00	3 327,75	11 251,16							4 180,49	96 151,19						
16	Инженер-электроник	1	27 358,89	11 874,00	8 311,80	7 173,09							4 103,83	94 388,16						
17	Инженер-программист	1	27 358,89	11 874,00	8 311,80	7 173,09							4 103,83	94 388,16						
Итого по областному бюджету:													174,8	838 438,27	558 631,28	77 372,60	202 431,39	0,00	1 255 763,29	17 151 978,52
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (шмнар-сегабар)																				
1	Зам. директора по АЧ	1	37 012,29	45 069,00		11 912,29							8 551,84	590 077,13						
2	Главный бухгалтер	1	61 519,19	48 069,00		16 450,19							9 227,88	636 723,59						
3	Энергетик	2	714,69	13 515,00		5 257,47							3 407,20	235 097,00						
4	Бухгалтер	2	25 028,55	14 775,00		5 910,00							3 751,33	518 097,24						
5	Юрисконсульт	1	35 452,56	11 365,00		18 180,80							5 317,88	366 933,96						
6	Заведующий столовой	1	26 972,72	12 738,00		9 553,50							4 045,91	279 167,63						
7	Шеф-повар	1	23 800,12	12 738,00		7 005,90							3 383,52	247 262,75						
8	Повар	3	19 346,90	11 207,00		2 883,70							2 902,94	1 201 442,76						
9	Кухонный работник	6	19 158,85	9 568,00		3 697,80							2 873,53	594 882,36						
10	Мойщик посуды	3	19 117,95	9 210,00		3 986,00							5 921,95	2 867,69						
11	Кладовщик	1,5	18 340,71	9 568,00		2 741,00							6 031,71	2 751,11						
Электроцентр по ремонту и обслуживанию																				
12	Заведующий библиотекой	1,5	18 443,74	11 207,00		1 891,50							5 341,24	2 766,56						
13	Специалист по кадрам	3	18 350,05	10 761,00		1 663,00							5 925,05	2 753,41						
14	Векстер	1	18 336,29	9 210,00		3 065,00							2 750,44	1 89 780,57						
Уборщик																				
15	проездодетских помещений	2	18 336,29	9 210,00		3 065,00							2 750,44	379 561,14						
16	Гардеробщик	2	18 336,29	9 210,00		3 065,00							2 750,44	379 561,14						
17	Уборщик территории	3	18 336,29	9 210,00		3 065,00			</											

Список изменяющих документов

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

2026 год

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

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка, ед. изм. шт. (шт. эк. шт.)	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 гр. 8 x гр. 9 x гр. 10) / (100) x гр. 9 x гр. 10)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам его характера	по выплатам командировочного характера	по выплатам его характера	по выплатам его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	Кладовщик	1,5	18 633,05	9 699,06	2 741,00	5 893,05		2 794,96	96 426,05		
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1,5	18 824,93	11 711,00	1 894,50	5 219,43		2 833,74	97 418,99		
12	электробуроводяния	3	18 703,75	11 248,00	1 663,00	5 792,75		2 805,56	193 583,79		
13	Слесари-ремонтники	1	18 610,95	9 624,00	3 065,00	5 921,95		2 791,64	64 207,77		
14	Вахтер										
15	Уборщик производственных помещений	2	18 610,95	9 624,00	3 065,00	5 921,95		2 791,64	128 415,54		
16	Паркеры	2	18 610,95	9 624,00	3 065,00	5 921,95		2 791,64	128 415,54		
17	Уборщик территории	5	18 610,95	9 624,00	3 065,00	5 921,95		2 791,64	321 038,85		
	Итого по местному бюджету:	36	450 524,12	265 041,00	75 351,27	110 131,85	6,00	67 578,60	2 831 855,88		
	Всего по учреждению:								79 384 482,24		

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:	x	x	x	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:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в СФР	79 384 452.24	23 815 335.67
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в СФР	79 384 452.24	158 769.99
	Итого:	x	23 974 105.66

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	14 523 664.00
	Итого:		x	14 523 664.00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	3 255,00 м³	42,62	9,1	165 838,86
3	Водоотведение	3 738,00 м³	29,22	9,1	113 069,60
5	Вывоз ТКО	172,0 м³	621,62	9,1	111 217,76
Итого:				x	390 146,21

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	огнетушители	56 шт.	35 864,40
2	Огнезащитная обработка ткани штор актового зала	шторы актового зала	333,94 м²	52 345,10
3	Вывоз ЖБО (из жирно-углеводистой столовой)	здание	10 мес.	26 970,00
4	Дезрагизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 739,53

Код по бюджетной классификации	Код вида расхода	Наименование показателя	Всего поступлений, в руб.		Всего расходов, в руб.		Итого
			по плану	факт	по плану	факт	
090	01	Выплаты, всего:	111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	02	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	03	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	04	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	05	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	06	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	07	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	08	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	09	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	10	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	11	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	12	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38
111	84 867 231,38	84 867 231,38				73 329 340,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
112	0,00	0,00				0,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
119	25 629 903,20	25 629 903,20				22 145 460,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
244	26 490 343,33	20 595 340,33				10 093 243,00	0,00
090	13	Всего поступлений, в руб.				111	84 867 231,38
			111	84 867 231,38	84 867 231,38	73 329 340,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			119	25 629 903,20	25 629 903,20	22 145 460,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			244	26 490 343,33	20 595 340,33	10 093 243,00	0,00
			090	14	Всего расходов, в руб.	111	84 867 231,38

РАСПИФОРМКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
по состоянию на 01.01.2025 год

составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировоградского городского округа

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
5	Заправка картриджа принтер	12 мес.	183 100.00
6	Обслуживание пожарных лестниц	13 шт.	27 170.00
		2 шт.	9 405.00
7	Испытание пожарного гидранта	3 шт.	9 900.00
8	Испытание пожарных лестниц	15 шт.	82 500.00
9	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	9 мес.	81 259.20
10	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	12 мес.	4 804 680.00
11	Техническое обслуживание лифтов	12 мес.	204 206.40
12	Техническое обслуживание овидельствование лифтов	здание	11 970.00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигнала «ПОЖАР»	здание	8 316.00
14	Услуги технического обслуживания и планово-предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией, охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом, дымоудаление, распределительные сети телевидения, радиотелефонии	здание	677 837.16
	Итого:	х	6 319 262.79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПиН	1	53 321.45
2	Периодический медосмотр работников	1	289 716.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на ротавирус	1	18 780.00
4	Клинико-бактериологические исследования на		

Код по бюджетной классификации	Код вида расхода	Наименование показателя	Планируемый остаток средств на начало		Планируемый остаток средств на конец		Планируемый остаток средств на конец
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.000	01.01.01.000	Планируемый остаток средств на конец					

6	Продукты питания льготная категория учащихся	80.00/100.00/200	5 860 243.00
7	Медали выпускникам (с удостоверениями)	5	10 721.40
8	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	447 153.28
9	Канцелярские принадлежности	120 ч./мес.	194 964.00
10	Мягкий инвентарь (спецодежда)	21 чел.	278 732.00
11	Продукты питания за счет родительской платы	85.00/100.00/120.00	5 891 760.00
	Итого:	x	16 641 243.68

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет КГО

6.3. Расчет (обнование) 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	Теплоснабжение	1 762.329 Гкал	2 518.96	4.0	4 508 099.02
3	Электроэнергия	590,725 м ³	22.82	4.0	13 797.03
5	Горячее водоснабжение	301.900 тКвт	8.7651	4.0	2 694 985.92
		182.420 Гкал	3 291.73	4.0	610 866.54
		473 м ³	53.56	4.0	25 754.58
	Итого:	x	x	x	7 853 503.09

Руководитель
 муниципального учреждения

Е.Л. Чумаков
 (подпись)

Е.Л. Чумаков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения

Ю.В. Козлова
 (подпись)

Ю.В. Козлова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.В. Козлова
 (подпись)

Ю.В. Козлова
 (расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101

«12» *сентября* 2024 г.

	возбудителей дизентерии и сальмонеллезов	1	17 340.00
5	Клинико-бактериологические исследования на стафилококк	1	15 570.00
6	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)	1	92 422.48
7	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)(к лагерю)	1	41 881.09
8	Услуги ЦГСЭН (заключение)(к лагерю)	1	11 544.00
9	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
10	Страхование лифтов	1	3 000.00
11	Услуги физической охраны	1	1 476 257.12
12	Услуги по лицензии SMART	1	43 700.00
13	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	11 648.00
14	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	18 576.00
15	Услуги по лицензии Консультант+	1	98 559.96
16	Услуги по лицензиям Контур-Диалог обновление	1	4 200.00
17	Обслуживание компьютерных программ	1	54 450.00
18	Услуги типографии (бланочная продукция)	1	67 800.00
19	Обучение (повышение квалификации педагогов)	1	213 700.00
20	Абонентская плата за ведение сайта	1	5 643.00
	Итого:	x	2 577 651.50

6.7. Расчет (обнование) 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			2 931 500.00
2	Оборудование для учебного процесса			500 000.00
3	Учебно-наглядное пособие			300 000.00
4	Медикаменты			21 470.00
5	ТСМ	200	46.30	12 200.00

6	Продукты питания льготная категория учащихся	80.00/100.00/200	5 636 008.94
7	Медкины выпускникам (с удостоверениями)	5	10 721.40
8	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	447 153.28
9	Канцелярские принадлежности	120 ч./мес.	194 964.00
10	Мягкий инвентарь (спецодежда)	21 чел.	278 732.00
11	Продукты питания за счет родительской платы	85.00/100.00/120.00	6 129 079.20
	Итого:	x	16 461 828.82

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	Теплоснабжение	1 762.329 Гкал	2 308.85	9.1	4 212 565.99
		590,725 м ³	20.92	9.1	13 013.74
3	Электроэнергия	301.900 тКвт	8.034	9.1	2 527 232.88
5	Горячее водоснабжение	182.420 Гкал	3 017.17	9.1	572 055.13
		473 м ³	49.09	9.1	24 099.61
	Итого:	x	x	x	7 348 967.35

Руководитель муниципального учреждения Е.Л. Чумаков (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер муниципального учреждения Ю.В. Козлова (расшифровка подписи)
 Исполнитель Ю.В. Козлова (расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101

«18» сентября 2024 г.

	возбудителей дизентерии и сальмонеллезов	1	17 340.00
5	Клинико-бактериологические исследования на стафилококк	1	15 570.00
6	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)	1	92 422.48
7	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)(к лагерю)	1	41 881.09
8	Услуги ЦГСЭН (заключение)(к лагерю)	1	11 544.00
9	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
10	Страхование лифтов	1	3 000.00
11	Услуги физической охраны	1	1 990 438.83
12	Услуги по лицензии SMART	1	43 700.00
13	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	11 648.00
14	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	18 576.00
15	Услуги по лицензии Консультант+	1	98 559.96
16	Услуги по лицензии Контур-Диалог обновление	1	4 200.00
17	Обслуживание компьютерных программ	1	54 450.00
18	Услуги типографии (бланочная продукция)	1	67 800.00
19	Обучение (повышение квалификации педагогов)		222 000.00
20	Абонентская плата за ведение сайта	1	5 643.00
	Итого:	x	3 100 133.21

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	Учебники	2	3	4
2	Оборудование для учебного процесса			3 074 000.00
3	Учебно-наглядное пособие			500 000.00
4	Медикаменты			350 000.00
5	ГСМ	200	46.30	21 470.00
				12 200.00

5	Заправка картриджа	принтер	12 мес.	185 100.00
6	Обследование пожарных лестниц	лестницы	13 шт.	27 170.00
		лестницы	2 шт.	9 405.00
7	Испытание пожарного гидранта	гидрант	3 шт.	9 900.00
8	Испытание пожарных лестниц	лестницы	15 шт.	82 500.00
9	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9 мес.	81 259.20
10	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12 мес.	4 804 680.00
11	Техническое обслуживание лифтов	здание	12 мес.	204 206.40
12	Техническое обслуживание лифтов	здание		11 970.00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигнала «ПОЖАР»	здание	12 мес.	8 316.00
14	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 мес.	677 837.16
	Итого:	X	X	6 321 262.79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	53 321.45
2	Периодический медосмотр работников	1	289 716.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на ротоноро вирус	1	18 780.00
4	Клинико-бактериологические исследования на		

Плановый остаток средств на начало планового года	X	1 063 965,64	790 646,44	1 44 833 803,00	46 333 615,00	98 500 188,00	0,00	0,00	5 891 760,00	237 319,20	36 000,00
Поступления, всего:	X	150 725 563,00	144 833 803,00	144 833 803,00	46 333 615,00	98 500 188,00	0,00	0,00	5 891 760,00	273 319,20	0,00
в том числе:	X										
Плановый остаток средств на конец планового года	X	0,00	0,00	144 833 803,00	46 333 615,00	98 500 188,00	0,00	0,00	5 891 760,00	0,00	0,00
Литцене сотрудничество	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановый остаток средств на конец планового года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	3 255.00 м³	53.56	4.0	177 240.02
3	Водоотведение	3 728.00 м³	31.88	4.0	120 829.14
5	Вывоз ТКО	172.0 м³	621.62	4.0	118 709.93
Итого:				x	416 779.09

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

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	56 шт.	35 864.40
2	Огнезащитная обработка ткани шторы актового зала	шторы актового зала	333.94 м²	52 345.10
3	Вывоз ЖБО (из жирно-уловителя столовой)	здание	10 мес.	26 970.00
4	Дезрентизация, дезинсекция	здание	12 мес.	103 739.53

Код по бюджетной классификации	Код вида расходов	Наименование показателя	Выплаты, всего:		в том числе:			
			111	112	111	112		
Управление по вопросам миграции	Бюджет	Фонд оплаты труда учреждений	111	79 384 452,24	79 384 452,24	0,00		
			112	36 000,00	36 000,00	0,00		
			111	79 384 452,24	79 384 452,24	0,00		
			112	36 000,00	36 000,00	0,00		
			119	23 974 105,66	23 974 105,66	0,00		
			119	23 974 105,66	23 974 105,66	0,00		
			244	25 759 813,89	19 630 734,69	9 964 525,75		
			244	221	10 924,56	10 924,56	0,00	
			244	222	0,00	0,00	0,00	
			244	223	390 146,22	390 146,22	0,00	
			Управление по вопросам миграции	Бюджет	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	247	7 348 967,35
244	244	13 030 328,82				6 901 249,62	965 240,68	
244	244	3 431 500,00				3 431 500,00	0,00	
244	244	2 577 651,50				2 577 651,50	0,00	
244	244	6 319 262,79				6 319 262,79	85 000,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
244	244	2 137 700,00				2 137 700,00	0,00	
Управление по вопросам миграции	Бюджет	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	293				0,00	
			296				0,00	
			831				0,00	
			851				0,00	
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00
			900	151 027 003,14	144 861 923,94	46 333 615,00	98 528 308,94	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в СФР	84 867 231.38	25 460 169.41
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в СФР	84 867 231.38	169 733.79
	Итого:	x	25 629 903.20

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 КТО _____

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	14 523 664.00
	Итого:		x	14 523 664.00

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

2025 год

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

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка едн. численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в гос. руб. (гр. 3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам его характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	Мойщик посуды	3	20 066,92	10 009,00	3 895,40	6 162,52		5 010,04	207 692,64		
11	Кладовщик	1,5	19 302,52	10 399,00	2 741,00	6 162,52		2 895,38	99 890,55		
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	19 532,30	12 179,00	1 826,85	5 526,45		2 929,85	101 079,68		
13	Слесарь-ремонтник	3	19 564,05	11 698,00	2 339,60	5 526,45		2 934,61	202 487,94		
14	Вакант	1	18 600,45	10 009,00	3 065,00	5 526,45		2 790,07	64 171,56		
15	Уборщик производственных помещений	2	18 600,45	10 009,00	3 065,00	5 526,45		2 790,07	128 343,12		
16	Гардеробщик	2	18 600,45	10 009,00	3 065,00	5 526,45		2 790,07	128 343,12		
17	Уборщик территории	5	18 600,45	10 009,00	3 065,00	5 526,45		2 790,07	320 857,80		
	Итого по местному бюджету:	36	456 925,12	275 642,00	65 222,10	116 061,02	0,00	68 538,81	2 876 065,86		
	Всего по учреждению:								84 867 231,38		

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:	x	x	x	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:	x	x	x	0.00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки едн. едн. едн.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /100) х гр. 9 х 12)
			в том числе:								
			Всего	по денежному окладу	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)											
1	Директор	1	79 248,40	56 606,00	0,00	22 642,40	11 887,26	820 270,94	3 467,41	598 127,57	
2	Зам. директора по УЧ	5	57 694,00	41 210,00	0,00	16 484,00	8 654,10	2 985 664,50	4 387,40	100 910,15	
3	Руководитель центра "Гоча росет"	1	55 633,50	41 210,00	0,00	14 423,50	8 345,03	575 806,77	4 507,23	207 332,46	
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	53 573,00	41 210,00	0,00	12 363,00	8 035,95	554 480,55	3 068,36	76 420,44	
5	Учитель	127,8	19 940,63	19 552,23	5 151,26	5 237,14	4 491,09	39 603 364,21	3 322,63	76 420,44	
6	Воспитатель группы продвинутого дня	4	24 037,23	19 432,70	400,00	4 204,53	3 605,58	995 141,25	5 069,38	51 303,63	
7	Педагог-психолог	2	30 487,86	19 596,00	5 559,00	5 332,86	4 573,18	631 098,72	3 778,72	84 910,51	
8	Педагог-библиотекарь	1	25 076,28	19 690,00	1 000,00	4 386,28	3 761,44	259 539,48	3 773,72	86 795,61	
9	Педагог-организатор	2	22 255,96	17 963,00	400,00	3 892,96	3 338,39	460 698,23	3 778,72	86 910,51	
10	Социальный педагог	1	23 245,55	18 779,50	400,00	4 066,05	3 486,83	240 591,46	3 365,00	231 184,70	
11	Преподаватель-организатор ИЗО	1	32 322,69	21 480,00	5 188,89	5 653,80	4 848,40	334 539,85	4 329,80	91 585,36	
12	Педагог дополнительного образования	7,5	23 146,59	18 697,85	400,00	4 048,74	3 471,99	1 796 754,43	5 169,05	121 488,16	
13	Учитель-дефектолог	1	29 387,98	20 137,50	4 027,50	5 122,98	4 393,20	303 130,62	4 851,77	111 636,75	
14	Логопед	2	30 087,90	20 137,50	4 687,50	5 262,90	4 513,19	622 819,62	4 943,35	113 708,58	
15	Старший вожатый	1	20 482,80	16 500,00	400,00	3 582,80	3 072,42	311 996,98	4 218,50	291 076,52	
16	Психолог	1	22 179,60	17 900,00	400,00	3 879,60	3 326,94	229 558,86	3 028,43	258 644,31	
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)											
1	Зам. директора по учебно-воспитательной работе с детьми общественными	0,5	33 799,21	21 480,00	6 444,00	5 875,21	6 444,00	21 480,00	9 183,92	633 690,18	
2	Педагог по расписанию	1	25 191,45	11 698,00	1 919,00	11 574,45	1 919,00	11 574,45	3 778,72	84 910,51	
3	Логопед	3	25 128,55	10 919,00	2 664,00	11 545,55	2 664,00	11 545,55	3 769,28	260 080,47	
4	Логопед	1	25 158,15	11 509,00	2 290,00	11 559,15	2 290,00	11 559,15	3 773,72	86 795,61	
5	Ассистент (помощник)	1	25 191,45	11 698,00	1 919,00	11 574,45	1 919,00	11 574,45	3 778,72	86 910,51	
6	Техник ИКТ	3	22 433,30	10 919,00	888,00	10 626,30	888,00	10 626,30	3 365,00	231 184,70	
7	Специалист по охране труда	1	28 865,32	12 349,00	3 087,00	13 429,32	3 087,00	13 429,32	4 329,80	91 585,36	
8	Специалист по кадрам	1	35 793,67	12 349,00	6 792,00	16 652,67	6 792,00	16 652,67	5 169,05	121 488,16	
9	Документовед	1	31 195,09	12 349,00	4 322,00	14 524,09	4 322,00	14 524,09	4 679,26	107 623,06	
10	Заведующий библиотекой	1	32 358,48	13 843,00	3 461,00	15 054,48	3 461,00	15 054,48	4 851,77	111 636,75	
11	Инженер-электроник	1	32 959,01	12 349,00	8 644,00	11 966,01	8 644,00	11 966,01	4 943,35	113 708,58	
12	Инженер-программист	1	32 959,01	12 349,00	8 644,00	11 966,01	8 644,00	11 966,01	4 943,35	113 708,58	
13	Итого по областному бюджету	174,8	919 166,27	570 921,23	79 088,15	269 156,84	269 156,84	0,00	137 874,96	18 402 512,72	
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)											
1	Зам. директора по АХЧ	1	61 226,10	47 097,00		14 129,10			9 183,92	633 690,18	
2	Главный бухгалтер	1	65 935,80	47 097,00		18 838,80			9 800,37	682 435,63	
3	Энергетик	2	23 837,98	14 123,00	5 237,47	4 437,51	5 237,47	4 437,51	3 575,70	246 733,10	
4	Бухгалтер	2	26 260,50	15 440,00	5 910,00	4 910,50	5 910,00	4 910,50	3 939,08	533 592,44	
5	Юрисконсульт	1	37 973,05	11 874,00	18 998,40	7 100,65	18 998,40	7 100,65	5 695,96	393 021,11	
6	Заведующий столовой	1	28 123,34	13 311,00	7 053,50	5 258,84	7 053,50	5 258,84	4 218,50	291 076,52	
7	Шеф-повар	1	24 989,79	13 311,00	7 053,50	4 677,89	7 053,50	4 677,89	3 748,47	258 644,31	
8	Повар	6	20 189,50	11 711,00	2 337,70	6 094,80	2 337,70	6 094,80	3 028,43	614 529,18	
9	Кухонный работник	3	19 791,60	9 999,00	3 697,80	6 094,80	3 697,80	6 094,80	2 968,74	253 521,61	
10	Мойщик посуды	3	19 704,80	9 624,00	3 986,00	6 094,80	3 986,00	6 094,80	2 955,72	611 834,04	
11	Кладовщик	1,5	18 834,80	9 999,00	2 741,00	6 094,80	2 741,00	6 094,80	2 835,22	292 410,27	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования											
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	19 700,30	11 711,00	1 894,50	6 094,80	1 894,50	6 094,80	2 955,05	305 847,23	
13	Сварщик-ремонтник	3	19 005,80	11 248,00	1 663,00	6 094,80	1 663,00	6 094,80	2 830,87	590 130,09	
14	Вальтер	1	18 783,80	9 624,00	3 065,00	6 094,80	3 065,00	6 094,80	2 817,57	194 412,33	
Уборщик производственных помещений											
15	Уборщик производственных помещений	2	18 783,80	9 624,00	3 065,00	6 094,80	3 065,00	6 094,80	2 817,57	388 824,66	
16	Парикмахер	5	18 783,80	9 624,00	3 065,00	6 094,80	3 065,00	6 094,80	2 817,57	388 824,66	
17	Уборщик территории	36	460 703,55	265 041,00	75 351,27	120 316,28	75 351,27	120 316,28	0,00	69 106,31	
Итого по местному бюджету (октябрь-декабрь)											
1	Зам. директора по АХЧ	1	63 345,84	48 981,00		14 364,84			9 501,88	718 543,17	
2	Главный бухгалтер	1	68 243,94	48 981,00		19 262,94			10 336,59	235 441,59	
3	Энергетик	2	21 691,23	14 688,00	2 947,15	4 056,08	2 947,15	4 056,08	3 253,69	74 834,77	
4	Бухгалтер	2	23 028,80	16 058,00	2 664,60	7 384,70	2 664,60	7 384,70	3 554,32	158 898,71	
5	Юрисконсульт	1	39 492,10	12 349,00	19 738,40	7 384,70	19 738,40	7 384,70	5 923,82	146 247,77	
6	Заведующий столовой	1	24 797,17	13 843,00	6 317,30	4 636,87	6 317,30	4 636,87	3 719,58	85 550,25	
7	Шеф-повар	1	22 678,00	13 843,00	4 594,40	4 240,60	4 594,40	4 240,60	3 401,70	78 239,11	
8	Повар	6	20 613,12	12 179,00	2 273,60	6 162,52	2 273,60	6 162,52	3 092,27	426 730,03	
9	Кухонный работник	3	20 153,32	10 399,00	3 603,80	6 162,52	3 603,80	6 162,52	3 024,80	208 711,08	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки едн. едн. едн.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /100) х гр. 9 х 12)
			в том числе:								
			Всего	по денежному окладу	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)											
1	Директор	1	79 248,40	56 606,00	0,00	22 642,40	11 887,26	820 270,94	3 467,41	598 127,57	
2	Зам. директора по УЧ	5	57 694,00	41 210,00	0,00	16 484,00	8 654,10	2 985 664,50	4 387,40	100 910,15	
3	Руководитель центра "Гоча росет"	1	55 633,50	41 210,00	0,00	14 423,50	8 345,03	575 806,77	4 507,23	207 332,46	
4	Руководитель школьного спортивного клуба	1	53 573,00	41 210,00	0,00	12 363,00	8 035,95	554 480,55	3 068,36	76 420,44	
5	Учитель	127,8	19 940,63	19 552,23	5 151,26	5 237,14	4 491,09	39 603 364,21	3 322,63	76 420,44	
6	Воспитатель группы продвинутого дня	4	24 037,23	19 432,70	400,00	4 204,53	3 605,58	995 141,25	5 069,38	51 303,63	
7	Педагог-психолог	2	30 487,86	19 596,00	5 559,00	5 332,86	4 573,18	631 098,72	3 778,72	84 910,51	
8	Педагог-библиотекарь	1	25 076,28	19 690,00	1 000,00	4 386,28	3 761,44	259 539,48	3 773,72	86 795,61	
9	Педагог-организатор	2	22 255,96	17 963,00	400,00	3 892,96	3 338,39	460 698,23	3 778,72	86 910,51	
10	Социальный педагог	1	23 245,55	18 779,50	400,00	4 066,05	3 486,83	240 591,46	3 365,00	231 184,70	
11	Преподаватель-организатор ИЗО	1	32 322,69	21 480,00	5 188,89	5 653,80	4 848,40	334 539,85	4 329,80	91 585,36	
12	Педагог дополнительного образования	7,5	23 146,59	18 697,85	400,00	4 048,74	3 471,99	1 796 754,43	5 169,05	121 488,16	
13	Учитель-дефектолог	1	29 387,98	20 137,50	4 027,50	5 122,98	4 393,20	303 130,62	4 851,77	111 636,75	
14	Логопед	2	30 087,90	20 137,50	4 687,50	5 262,90	4 513,19	622 819,62	4 943,35	113 708,58	
15	Старший вожатый	1	20 482,80	16 500,00	400,00	3 582,80	3 072,42	311 996,98	4 218,50	291 076,52	
16	Психолог	1	22 179,60	17 900,00	400,00	3 879,60	3 326,94	229 558,86	3 028,43	258 644,31	
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)											
1	Зам. директора по АХЧ	1	61 226,10	47 097,00		14 129,10			9 183,92	633 690,18	
2	Главный бухгалтер	1	65 935,80	47 097,00		18 838,80			9 800,37	682 435,63	
3	Энергетик	2	23 837,98	14 123,00	5 237,47	4 437,51	5 237,47	4 437,51	3 575,70	246 733,10	
4	Бухгалтер	2	26 260,50	15 440,00	5 910,00	4 910,50	5 910,00	4 910,50	3 939,08	533 592,44	
5	Юрисконсульт	1	37 973,05	11 874,00	18 998,40	7 100,65	18 998,40				

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
Прочие расходы	851	290	14 523 664,00	14 523 664,00	14 523 664,00							
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)

Козлова
(подпись)

Е.Л. Чумаков
(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961005

Владелец Чумак Екатерина Леонидовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025