

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

(Наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись) Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 12"

(Наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Калина Л.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 2024 г.

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

от " 25 " октября 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"	по ОКПО	51817168
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007212		
Код участника бюджетного процесса	65320543		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации под целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления из доходов, всего:	100	X		99 687 243,72	72 270 254,00	27 406 461,72		10 528,00				10 528,00
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X		X	X		
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		72 270 254,00	72 270 254,00	X	X					
Доходы от поступления родительской платы	121	131		10 528,00		X	X	10 528,00				10 528,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		
Уменьшение стоимости основных средств	140	410										
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X		X	X		
гранты	142				X	X	X		X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	143	141		0,00								
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		
	151				X	X	X		X	X		
	152				X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		26 203 408,72	X	26 203 408,72	X	X	X	X		X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		1 203 053,00	X	1 203 053,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	99 805 027,40	72 388 037,68	27 406 461,72		10 528,00				10 528,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210	X	X	68 640 908,97	62 013 684,70	6 627 224,27						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15100	8 244 165,00	8 244 165,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25100	38 900 013,00	38 900 013,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	55100	68 967,00	68 967,00							
из них:												
оплата труда (МБТ)	211.3	111, 211	45100	166 421,00	166 421,00		X					
денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный)	211.4	111, 211	906.4.L3030	4 807 000,00		4 807 000,00						
выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (федеральный)	211.5	111, 211	906.4.51790	260 034,00		260 034,00						
денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (федеральный)	211.6	111, 211	906.4.50500	23 000,00		23 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15100	2 510 867,00	2 510 867,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25100	11 802 165,00	11 802 165,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	55100	20 827,70	20 827,70							
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.3	119, 213	45100	50 259,00	50 259,00		X					
начисления на денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный)	212.4	119, 213	906.4.L3030	1 451 714,00		1 451 714,00						
начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников (федеральный)	212.5	119, 213	906.4.51790	78 530,27		78 530,27						
начисления на денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (федеральный)	212.6	119, 213	906.4.50500	6 946,00		6 946,00						
прочие выплаты	213	X	X				X					
из них:												
командировочные расходы	214	119, 265	15100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	218	111, 266	15100	70 000,00	70 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	219	111, 266	25100	180 000,00	180 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (федеральный)	220	112, 266	15100	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266	25100	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	288 000,00	288 000,00		X	0,00				
из них:												
налог на имущество	230.1	851, 291	15100	288 000,00	288 000,00		X					
земельный налог	230.2	851, 291	15100	0,00	0,00		X					
послонилина	230.3	852, 291	15100	0,00	0,00		X					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из п.5,стр.0001 раздела 2) из	260	X	X	30 876 118,43	10 086 352,98	20 779 237,45		10 528,00		10 528,00
услуги связи	261	X	X	10 000,00	10 000,00		X			
услуги связи (телефон, ЭЦП)	261.1	244, 221	15100	10 000,00	10 000,00					
услуги связи (Интернет)(обл)	261.2	244, 221	25100	0,00	0,00					
транспортные услуги	262	244, 222	906.1.010	12 000,00		12 000,00	X			
коммунальные услуги, всего	264	X	X	5 470 583,63	5 470 583,63		X			
из них:		X	X							
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15107	4 469 583,63	4 469 583,63					
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15111	830 000,00	830 000,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	15112	133 000,00	133 000,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15115	38 000,00	38 000,00					
арендная плата	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	X	X	8 827 550,05	324 949,60	8 502 600,45				
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	244, 225	15154	324 949,60	324 949,60					
текущий ремонт зданий и сооружений	268.2	244, 225	15152	0,00	0,00					
Капитальный (текущий) ремонт	268.3	243, 225	906.1.003	8 177 809,09		8 177 809,09				
текущий ремонт зданий и сооружений	268.4	244, 225	906.1.066	324 791,36		324 791,36				
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	11 800 933,10	1 169 621,10	10 620 784,00	X	10 528,00		10 528,00
прочие работы, услуги(мест)	270.1	244, 226	15125	965 332,40	965 332,40		X	0,00		0,00
прочие работы, услуги(област)	270.2	244, 226	25125	54 908,70	54 908,70		X			
прочие работы, услуги (област)	270.3	244, 226	25126	149 380,00	149 380,00					
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	906.3.043	5 000 000,00		5 000 000,00	X			
прочие работы, услуги	270.5	244, 226	906.4.1.3040	3 791 212,00		3 791 212,00				
прочие работы, услуги	270.6	244, 226	906.1.043	250 000,00		250 000,00	X			
Страхование	270.7	244, 226	15100	0,00		0,00	X			
прочие работы, услуги	270.8	244, 226	906.1.015	0,00		0,00	X			
разработка ПСД на капитальный ремонт	270.9	243, 226	906.1.015	650 000,00		650 000,00	X			
прочие работы, услуги	270.10	244, 226	906.4.079	730 960,00		730 960,00	X			
прочие работы, услуги	270.11	112, 226	906.1.010	11 740,00		11 740,00	X			
прочие работы, услуги	270.12	113, 226	906.1.010	116 600,00		116 600,00	X			
прочие работы, услуги	270.13	244, 226	906.1.022	70 272,00		70 272,00	X			
прочие работы, услуги	270.14	244, 226	15131	10 528,00				10 528,00		10 528,00
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	4 315 940,20	2 727 002,20	1 588 938,00	X	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств (местный)	272.1	244, 310	15100	22 100,00	22 100,00			0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств (областной)	272.2	244, 310	25100	2 704 902,20	2 704 902,20					
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	272.3	244, 310	906.1.075	601 526,50		601 526,50				
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	272.4	244, 310	906.3.075	601 526,50		601 526,50				
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	272.5	244, 310	906.1.057	32 000,00		32 000,00				
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	272.6	244, 310	906.1.002	200 000,00		200 000,00				
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	272.7	244, 310	906.1.006	153 885,00		153 885,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	439 111,45	384 196,45	54 915,00	X	0,00		0,00
из них:							X			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ИЦ)	273.1	244, 341	906.1.006	2 086,00		2 086,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный)	273.2	244, 343	15100	2 000,00	2 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов(местн)	273.3	244, 344	15100	122 704,00	122 704,00		X			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (местн)	273.4	244, 345	15100	0,00	0,00		X			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (ИЦ)	273.5	244,345	906.1.006	15 979,00		15 979,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (местный)	273.6	244, 346	15100	171 890,00	171 890,00		X	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (областной)	273.7	244, 346	25100	61 254,50	61 254,50		X			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ИЦ)	273.8	244, 346	55100	3 205,35	3 205,35		X			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ИЦ)	273.9	244,346	906.1.006	28 050,00		28 050,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ИЦ)	273.10	244, 346	906.1.022	8 800,00		8 800,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (областной)	273.11	244, 349	25100	23 142,60	23 142,60		X			
	277						X			
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	761 888,04	117 783,68	606 183,31		37 921,05		37 921,05
местный бюджет	500.1	X	X	62 704,68	24 783,63	0,00		37 921,05		37 921,05
областной бюджет	500.2	X	X	93 000,05	93 000,05	0,00		0,00		0,00
федеральный бюджет	500.3	X	X	606 183,31	0,00	606 183,31		0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	37 921,05	0,00	0,00		37 921,05		37 921,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификац ии	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	30 876 118,43	21 239 760,00	21 791 737,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (стр. 1 - стр. 1.3)		x	x	30 876 118,43	21 239 760,00	21 791 737,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	10 086 352,98	11 227 239,00	11 618 417,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	10 086 352,98	11 227 239,00	11 618 417,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	20 779 237,45	10 012 521,00	10 173 320,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	20 779 237,45	10 012 521,00	10 173 320,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	10 528,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	10 528,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году		x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему		x	x	30 876 118,43	21 239 760,00	21 791 737,00
	в том числе по году начала закупки:				30 876 118,43	21 239 760,00	21 791 737,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Калина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)


(подпись)

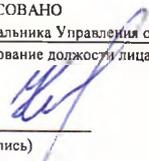
Никонова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

2-41-19
(телефон)

« 05 » октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

« 05 » октября 2024 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	90 103,92	89 561,65	94 019,23	340	340	340	30 635 334,34	30 450 962,00	31 966 537,84
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	90 103,92	89 561,65	94 019,23	19	19	19	1 711 974,56	1 701 671,40	1 786 365,35
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	90 103,92	89 561,65	94 019,23	373	373	373	33 608 763,85	33 406 496,51	35 069 172,39
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	90 103,92	89 561,65	94 019,23	24	24	24	2 162 494,19	2 149 479,65	2 256 461,49
Реализация основных углубленных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	90 103,92	89 561,65	94 019,23	39	39	39	3 514 053,06	3 492 904,44	3 666 749,92
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	4,70	9,92	10,53	74 328,00	74 328,00	74 328,00	349 634,00	737 026,00	782 807,00
Налог на имущество, земельный налог	x							288 000,00	288 000,00	288 000,00
Итого	121	x	x	x				72 270 254,00	72 226 540,00	75 816 094,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	0,00	0,00	0,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	10 528,00	0,00	0,00
Итого	121	10 528,00	0,00	0,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155) (стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Добровольные пожертвования	x	0,00	0,00	0,00
Итого	141	0,00	0,00	0,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	0,00	0,00	0,00
Итого	143	0,00	0,00	0,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Уменьшение стоимости основных средств	x			
Итого	140			

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	650 000,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	5 000 000,00	5 200 000,00	5 408 000,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов»	x	6 258 714,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов»	x	3 791 212,00	4 562 521,00	4 515 320,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	338 564,27	0,00	0,00
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	8 177 809,09	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	140 340,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	730 960,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение (обновление) класса «Светофор» по Муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2023-2027 годы»	x	32 000,00	0,00	0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	200 000,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	200 000,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	29 946,00	0,00	0,00
Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	324 791,36	0,00	0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	79 072,00	0,00	0,00
Итого		26 203 408,72	10 012 521,00	10 173 320,00

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	601 526,50	0,00	0,00
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	601 526,50	0,00	0,00
Итого		1 203 053,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр.9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
			по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	56 583,48	46 839,00	0,00	0,00	9 744,48	1,15	65 071,00	9	585 639,00
2	УВП	1	19 863,48	10 119,00	0,00	0,00	9 744,48	1,15	22 843,00	9	205 587,00
3	работники пищеблока	0									
4	МОП	27	19 863,48	10 119,00	0,00	0,00	9 744,48	1,15	616 761,00	9	5 550 849,00
5	АУП	1	55 118,28	46 839,00	0,00	244,73	8 034,55	1,15	63 386,02	3	190 158,07
6	УВП	1	20 169,28	11 890,00	0,00	244,73	8 034,55	1,15	23 194,67	3	69 584,02
7	работники пищеблока	0									
8	МОП	27	20 169,28	11 890,00	0,00	244,73	8 034,55	1,15	626 256,31	3	1 878 768,92
Итого:		29,00	х	х	х	х	х	х	х	12	8 480 586,00

*графа 7 – строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

**графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 16 6421,00 руб.

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа/должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр. 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	9	35 756,44	28 684,67	0,00	0,00	7 071,77	1,15	370 079,10	8	2 960 632,73
2	УВП	3	19 242,00	10 119,00	0,00	0,00	9 123,00	1,15	66 384,90	8	531 079,20
3	педагогические работники	82	26 903,00	15 362,71	0,00	4 909,10	6 631,19	1,15	2 536 952,50	8	20 295 620,00
4	АУП	9	35 756,44	28 684,67	0,00	0,00	7 071,77	1,15	370 079,10	1	370 079,10
5	УВП	3	19 242,00	10 119,00	0,00	0,00	9 123,00	1,15	66 384,90	1	66 384,90
6	АУП	9	35 756,44	29 671,22	0,00	0,00	6 085,22	1,15	370 079,10	3	1 110 237,34
7	УВП	3	19 242,00	11 890,00	0,00	0,00	7 352,00	1,15	66 384,90	3	199 154,72
8	педагогические работники	82	36 097,01	18 427,57	0,00	7 609,10	10 060,34	1,15	3 403 948,00	4	13 615 792,00
Итого:		94,00	х	х	х	х	х	х	х	12	39 148 980,00

*графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

**графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 68 967 руб. 00 коп.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность классных руководителей (из расчета классов) / советник, человек	всего (гр.5+гр.6)	сумма вознаграждения за классное руководство/ выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, рублей	по выплатам стимулирующего характера**	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр.4*гр.7)	Количество месяцев	Фонд оплаты труда, (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники, выполняющие функцию классного руководства	38	5 000,00	5 000,00	0,00	1,15	218 500,00	2,00	4 807 000,00
		38	10 000,00	10 000,00	0,00	1,15	437 000,00	10,00	
2	Выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1	18 843,04	6 549,60	12 293,44	1,15	21 669,50	12,00	260 034,00
3	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	1	5 000,00	0,00	5 000,00	1,15	5 750,00	4,00	23 000,00
Итого:		40	х	х	х	х	682 919,50		5 090 034,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	2 561 126,00
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	8 480 586,00	2 544 164,83
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	8 480 586,00	16 961,17
	Итого:	х	2 561 126,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 50259,00 руб.

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	11 822 992,70
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	39 148 980,00	11 744 694,74
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	39 148 980,00	78 297,96
	Итого:	х	11 822 992,70

Справочно в г.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 20 827 руб. 70 коп.

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	1 537 190,27
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	5 090 034,00	1 527 010,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5 090 034,00	10 180,07
	Итого:	х	1 537 190,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Налог на имущество	13 090 900,00	2,2	288 000,00	288 000,00		
	Итого:	13 090 900,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x	0,00	0,00		

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x	0,00	0,00		0,00

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

Код видов расходов 212, 243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(мест)	2	12	416,67	10 000,00	10 000,00		
2	Услуги Интернет(обл)	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	10 000,00	10 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги	3	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	Итого:	x	x	12 000,00	0,00	12 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, Гкал	859,116	2935,85		2 522 236,00	4 469 583,63		
		584,098	3 333,94		1 947 347,63			
2	Электроэнергия, Квт	81213	10,22		830 000,00	830 000,00		
3	Водоснабжение, куб.м	834,20	37,71		31 458,00	58 500,00		
		622,00	43,45		27 042,00			
4	Водоотведение, куб.м	834,20	48,03		40 066,00	74 500,00		
		622,00	55,36		34 434,00			
5	Обращение с ТКО, куб.м	28,911	627,06		18 129,00	38 000,00		
		29,895	664,69		19 871,00			
	Итого:	x	x	x	5 470 583,63	5 470 583,63		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	МАОУ "СОШ №12"	50	40 000,00	40 000,00		
2	Дератизация и дезинсекция	МАОУ "СОШ №12"	4	30 954,59	30 954,59		
3	Акарицидная обработка	МАОУ "СОШ №12"	1	17 457,82	17 457,82		
4	Измерение сопротивления заземления	МАОУ "СОШ №12"	1	23 000,00	23 000,00		
5	Проверка технического состояния средств охраны и пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ №12"	12	66 000,00	66 000,00		
6	Проверка технического состояния системы видеонаблюдения и СКУД	МАОУ "СОШ №12"	12	26 400,00	26 400,00		
7	Техническое обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования станции Стрелец-Мониторинг	МАОУ "СОШ №12"	12	15 600,00	15 600,00		
8	Обслуживание инженерных коммуникаций, вентиляции	МАОУ "СОШ №12"	1	6 000,00	6 000,00		
9	Промывка системы отопления	МАОУ "СОШ №12"	1	30 000,00	30 000,00		
10	Производственный контроль	МАОУ "СОШ №12"	1	33 437,19	33 437,19		
11	Поверка приборов учета тепловой энергии	МАОУ "СОШ №12"	1	26 100,00	26 100,00		
12	Уборка снега	МАОУ "СОШ №12"	1	10 000,00	10 000,00		
13	Текущий ремонт кабинетов	МАОУ "СОШ №12"	1	0,00	0,00		
14	Капитальный (текущий) ремонт кровли	МАОУ "СОШ №12"	1	8 177 809,09		8 177 809,09	
15	Ремонт локального крыльца с пандусом	МАОУ "СОШ №12"	1	324 791,36		324 791,36	
	Итого:	x	x	8 827 550,05	324 949,60	8 502 600,45	

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

226
228

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по охране при срабатывании тревожной кнопки (МБ)	1	39 542,40	39 542,40		
2	Мониторинг событий и состояния радиоканала связи "Стрелец-мониторинг" (МБ)	1	21 600,00	21 600,00		
3	Гигиеническое воспитание и обучение (МБ)	1	15 672,00	15 672,00		
4	Медосмотр (МБ)	1	248 790,00	248 790,00		
5	Паразитологические исследования учащихся (МБ)	1	104 103,00	104 103,00		
6	Физическая охрана (МБ)	1	514 335,00	514 335,00		
7	Аттестация рабочих мест (МБ)	1	8 690,00	8 690,00		
8	Учеба по охране труда (МБ)	1	4 600,00	4 600,00		
9	Учеба по пожарной безопасности (МБ)	1	8 000,00	8 000,00		
10	Затраты на ПО, ЭЦП (МБ)	x	0,00	0,00		
11	Обучение педагогов (ОБ)	10	149 380,00	149 380,00		
12	Затраты на ПО, ЭЦП для образовательного процесса (ЭФУ) (ОБ)	1	54 908,70	54 908,70		
13	Организация питания учащихся (местный бюджет)	9	250 000,00		250 000,00	
14	Организация питания учащихся (областной бюджет)	9	5 000 000,00		5 000 000,00	
15	Проектно-сметная документация (Капитальный ремонт системы теплоснабжения)	1	500 000,00		500 000,00	
16	Проектно-сметная документация (Капитальный ремонт пищеблока)	1	150 000,00		150 000,00	
17	Организация питания учащихся (федеральный бюджет)	9	3 791 212,00		3 791 212,00	
18	Оплата услуг по отдыху и оздоровлению детей	1	540 960,00		540 960,00	
19	Оплата комплексной услуги (осуществление юридических и иных действий)	1	190 000,00		190 000,00	
20	Проезд участников соревнований по футболу "Кожаный мяч", г. Москва	x	116 600,00		116 600,00	
21	Проезд штатного педагога на соревнованиях по футболу "Кожаный мяч", г. Москва	x	11 740,00		11 740,00	
22	Организация питания детей, находящихся в лагере дневного пребывания	x	80 800,00		70 272,00	10 528,00
	Итого:	x	11 800 933,10	1 169 621,10	10 620 784,00	10 528,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поддон металлический (МБ)	1	7 450,00	7 450,00	7 450,00		
2	Огнетушитель (МБ)	11	1 100,00	12 100,00	12 100,00		
3	Коммутатор (МБ)	1	2 550,00	2 550,00	2 550,00		
3	Компьютерная техника (ОБ)	х	х	321 381,40	321 381,40		
4	Учебники (ОБ)	3205	706,72	2 265 040,80	2 265 040,80		
5	Прописи (ОБ)	356	144,61	51 480,00	51 480,00		
6	Учебная мебель (ОБ)	х	х	67 000,00	67 000,00		
7	Машина Посудомоечная (ИЦ Оборуд для пищеблока)	1	228 627,90	228 627,90		228 627,90	
8	Холодильный шкаф (ИЦ Оборуд для пищеблока)	5	106 991,02	534 955,10		534 955,10	
9	Пароконвектомат (ИЦ Оборуд для пищеблока)	1	331 330,00	331 330,00		331 330,00	
10	Подставка (под пароконвектомат) (ИЦ Оборуд. для пищеблока)	1	23 540,00	23 540,00		23 540,00	
11	Мясорубка (ИЦ Оборуд для пищеблока)	1	84 600,00	84 600,00		84 600,00	
12	Приобретение (обновление) класса "Светофор" (ИЦ)	1	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
13	Приобретение и установка металлодетектора (ИЦ)	1	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
14	Комплект Лазерного тира Патриот лазерная камера (ИЦ Патрит.воспит)	1	100 400,00	100 400,00		100 400,00	
15	Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) с хранения (ИЦ Патрит.восп)	1	6 750,00	6 750,00		6 750,00	
16	Дозиметр (ИЦ Патриот.воспит)	1	3 860,00	3 860,00		3 860,00	
17	Шина транспортная Дитерихса (модернизированная) (ИЦ Патрит.воспит)	2	1 300,00	2 600,00		2 600,00	
18	Жгут кровоостанавливающий ЖК-01 с циферблатом (ИЦ Патрит.воспит)	2	2 700,00	5 400,00		5 400,00	
19	Имитаторы ранений и поражений (18 ран) (ИЦ Патрит.воспит)	1	27 900,00	27 900,00		27 900,00	
20	Шина Крамера проволочная (лестничная) для ног (ИЦ Патрит.воспит)	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
21	Шина Крамера проволочная (лестничная) для рук (ИЦ Патрит.воспит)	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
22	Самоспасатель фильтрующий "Феникс-2" (ИЦ Патрит.воспит)	1	3 675,00	3 675,00		3 675,00	
	Итого:		х	4 315 940,20	2 727 002,20	1 588 938,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	Х	Х				
2	ГСМ			2 000,00	2 000,00		
3	прочие запасы			421 132,45	382 196,45	38 936,00	
4	мягкий инвентарь			15 979,00	0,00	15 979,00	
	Итого:		х	439 111,45	384 196,45	54 915,00	0,00