



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от 04. августа 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Невинномысска

Учреждение]

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру, глава по БК	
по Сводному реестру, ИНН	263102272
КТПП	263101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 642 780,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	192 506 760,97	26 945 729,00	26 754 368,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 691 099,04	25 086 811,00	24 895 450,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	26 746 400,11	25 086 811,00	24 895 450,00	
родительская плата, возмещение компенсации затрат	1230	130	130	744 698,93			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг	1240	130	130	200 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	164 815 661,93	1 858 918,00	1 858 918,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	164 765 661,93	1 858 918,00	1 858 918,00	
Расходы, всего	2000	x	200	194 149 541,16	26 945 729,00	26 754 368,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 854 315,06	24 243 197,00	24 243 197,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	19 089 339,00	18 619 967,00	18 619 967,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 764 976,06	5 623 230,00	5 623 230,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 764 976,06	5 623 230,00	5 623 230,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		209 133,40			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	209 133,40			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	298 135,44	295 575,00	295 575,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	295 575,00	295 575,00	295 575,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	2 560,44			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		168 787 957,26	2 406 957,00	2 215 596,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	141 839 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	1 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	24 761 651,01	1 241 472,00	1 050 111,00	
из них:							
Услуги связи	2641		221	56 265,80	53 825,00	53 825,00	
Услуги связи	2641		222	1 781 645,00			
Коммунальные услуги	2642		223	133 574,80	72 716,00	72 716,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	47 033,59	24 200,00	24 200,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	7 695 559,67	986 771,00	795 410,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	3 698 286,16			
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	11 196 674,56	103 960,00	103 960,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	152 611,43			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 186 506,25	1 165 485,00	1 165 485,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (п.1)	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		168 787 957,26	2 406 957,00	2 215 596,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них: (п.1)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		168 787 957,26	2 406 957,00	2 215 596,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 455 226,59	2 406 957,00	2 215 596,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 455 226,59	2 406 957,00	2 215 596,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		162 389 966,47	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		162 389 966,47			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		942 764,20			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		942 764,20			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		168 787 957,26	2 406 957,00	2 215 596,00	
	в том числе по году начала закупки:				168 787 957,26	2 406 957,00	2 215 596,00	
	2023							
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
		26610						
		26600						
		26610						

Руководитель учреждения

Директор МБОУ СОШ № 3

Е.Е. Егорова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ветухин Александр
МБУ "ПРО" города
Наличье
(подпись, инициалы)
3-95-38 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_23_год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2
(полный документ - код 01, сокращенный документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	27 691 099,04	25 086 811,00	24 895 450,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 691 099,04	25 086 811,00	24 895 450,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	26 746 400,11	25 086 811,00	24 895 450,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	200 000,00	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	744 698,93		
Всего	9000	27 691 099,04	25 086 811,00	24 895 450,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	55 776,82	52 315,92	51 916,86	209	209	209	11 657 355,00	10 934 027,03	10 850 622,79
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	55 776,82	52 315,92	51 916,86	243	243	243	13 553 766,82	12 712 768,27	12 615 795,87
Услуга № 4 Присмотр и уход	0004	11 165,66	10 472,84	10 392,96	100	100	100	1 116 566,03	1 047 284,15	1 039 295,52
Услуга № 5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0005	1 368,34	1 283,44	1 273,65	306	306	306	418 712,26	392 731,56	389 735,82
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 746 400,11	25 086 811,00	24 895 450,00

1.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
Достановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями образования администрации города Невинномысска образовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб						
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)					
Занятия по подготовке к школе	0001	1 200,00			42				8			9			10			11
Решение задач повышенной сложности	0198	2 250,00			66				x			x			x			0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 500,00	148 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБОУ СОШ № 3 от 06.06.2021 № 55 о/д	"Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 города Невинномысска"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Возмещение компенсации затрат	0100	744 698,93				
Итого	9000	744 698,93				

1.1.3 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 18.05.2022 № 664	"Об установлении родительской платы на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул в 2022 году"

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Е.В. Евратова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска (должность) _____ С.И. Василенко (фамилия, инициалы) 3-95-38 (номер телефона)

1.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.2018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-О/Д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является Управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платя (тариф) за единицу услуги (работы), руб											Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)		на 20_25_год (на второй год планового периода)
Занятия по подготовке к школе	0001	1 200,00			42									51 500,00
Решение задач повышенной сложности	0198	2 250,00			66									148 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
														0,00
														0,00

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБОУ СОШ № 3 от 06.06.2021 № 55 о/д	"Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 города Невинномысска"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
Возмещение компенсации затрат	2					
	0100	744 698,93				5
	9000	744 698,93				
Итого	Итого	744 698,93	4	4	5	5

1.1.3 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 18.05.2022 № 664	"Об установлении родительской платы на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, осуществляющих деятельность лагерей отдыха детей в период летних каникул в 2022 году"

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность)

Директор МБОУ СОШ № 3 города Невинномысска _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность)

Е.В. Евдокимова _____ (расшифровка подписи)

3-95-38 _____ (телефон)

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

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

Код видов расходов	111
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	4	46 076,68	20 602,75		25 473,93			2 211 680,64
2	основной персонал	51,67	20 376,89	10 498,40	6 089,98	3 788,51			12 634 488,36
	Итого:	x	66 453,57	x	x	x	x	x	14 846 169,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	4,5	16 242,00	7 044,56	9 197,44				877 068,00
2	обслуживающий персонал	8,26	16 242,00	4 905,61	11 336,39				1 609 907,00
	Итого:	x	32 484,00	x	x	x	x	x	2 486 975,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обслуживающий персонал	32	2 172,16	2 172,16					69 509,00	
	Итого:	x	2 172,16	x	x	x	x	x	69 509,00	

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	основной персонал	2	5 120,56	5 120,56		5 120,56			92 170,00	
	Итого:	x	5 120,56	x	x	x	x	x	92 170,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	основной персонал	25	5 710,96	5 710,96		5 710,96			1 427 740,00	

Итого:	x	5 710,96	x	x	x	x	1 427 740,00
--------	---	----------	---	---	---	---	--------------

Источник финансового обеспечения

субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам о характера	по выплатам компенсационног о характера	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	основной персонал	1	14 629,50			14 629,50			166 776,00
Итого:		x	14 629,50	x	x	x	x	x	166 776,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 266 156,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	14 846 169,00	3 266 156,95
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	460 231,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	14 846 169,00	430 538,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	14 846 169,00	29 692,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	14 846 169,00	757 154,62
	Итого:	x	x	4 483 543,00

0,00
4483543,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	547 133,73
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	2 486 975,00	547 133,73
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	77 096,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	2 486 975,00	72 122,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	2 486 975,00	4 974,30
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	2 486 975,00	126 835,73
Итого:		x	x	751 066,00

751 066,00
0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	36 690,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	166 776,00	36 690,92
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	5 170,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	166 776,00	4 836,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	166 776,00	333,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	166 776,00	8 505,58
	Итого:	x	x	50 366,74

0,00
50366,74

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

КФО

5 - субсидия на иные цели

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	15 292,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	69 509,00	15 292,60
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2 154,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	69 509,00	2 015,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	69 509,00	139,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	69 509,00	3 544,96
	Итого:	x	x	20 992,34

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

КФО	2 - приносящая доход деятельность
КВР	119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	20 272,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	92 170,00	20 272,06
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	2 857,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	92 170,00	2 672,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	92 170,00	184,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	92 170,00	4 700,67
	Итого:	x	x	27 830,00

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

КФО

5- субсидии на иные цели

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	314 103,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	1 427 740,00	314 103,30
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	44 259,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1 427 740,00	41 404,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	1 427 740,00	2 855,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	1 427 740,00	72 814,74
	Итого:	x	x	431 177,98

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

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

№ 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
1	Пособие по соц помощи населению в денежной форме (компенсация стоимости питания детям-инвалидам)	23 237,04	9	209 133,40
	Итого:	x	x	209 133,40

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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, всего	x	x	17 571,00
2	Земельный налог, всего	x	x	278 004,00
	Итого:	x	x	295 575,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	Пени, штрафы (платные услуги)	х	х	2 560,44
	Итого:	х	х	2 560,44

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	3	12	1 044,00	33 465,80
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 875,00	22 500,00
	Итого:	x	x	x	55 965,80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	18 100	7,24	0%	131 047,12
2	Теплоснабжение	191	1902,99	0%	363 919,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	730	62,37	0%	45 548,00
5	Услуги по обращению с ТКО	41	665,5	0%	27 168,00
	Итого:	x	x	x	567 682,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ	Стоимость работ (тысяч)
1	2	3	4	5
1	Промывка/обслуживание системы отопления	МБОУ СОШ № 3	1	8 000,00
2	Т/о системы пожарного мониторинга "Стрелец"	МБОУ СОШ № 3	12	16 200,00
3	Т/о системы пожарного мониторинга	МБОУ СОШ № 3	12	20 313,59
4	Акарицидная обработка	МБОУ СОШ № 3	1	2 520,00
	Итого:	х	х	47 033,59

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	56 500,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебного заведения	1	427 355,00
4	Прочие работы, услуги	1	88 162,31
5	Эколог	1	3 000,00
6	Обучение	2	117 900,00
7	Аверс	1	16 800,00
8	Програмное обеспечение	1	2 300,00
	Итого:	х	736 017,31

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Медали и грамоты			14 802,84
	Итого:	0	х	14 802,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фрахтование	6	296 940,83	1 781 645,00
	Итого:		296 940,83	1 781 645,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств краевого бюджета

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

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебно наглядные пособия			2 252 079,93
	Итого:	0	x	2 252 079,93

КФО

2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	1	300,00	300,00
	Итого:	x	x	x	300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	16 100	7,24	0%	116 566,00
2	Теплоснабжение	302	1902,99	0%	574 974,13
3	Холодное водоснабжение и	976	62,37	0%	60 858,80
	Итого:	x	x	x	752 398,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания (Лето)(Родительская плата)	1	935,68
2	Обучение	1	3 821,00
	Итого:	x	4 756,68

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение хоз.товаров			93 125,19
	Итого:	0	x	93 125,19

850 580,80

850 580,80

КФО

2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза сметной документации	2	31 000,00
1	Эколог	1	16 500,00
	Итого:	x	47 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров			44 683,40
	Итого:	0	x	44 683,40

50 000,00

42 183,40

92 183,40

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

243, 244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение капитального ремонта (федеральный и краевой бюджеты)	МБОУ СОШ № 3	1	140 421 402,00
2	Проведение капитального ремонта (местный бюджет)	МБОУ СОШ № 3	1	1 418 398,00
	Итого:	х	х	141 839 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания для детей 1-4 класса	1	2 548 606,28
2	Организация питания детей инвалидов и детей с ОВЗ (бюджет города)	1	4 369 287,60
3	Строительный контроль	1	1 000 000,00
4	Устройство ограждения(антитеррор) местный бюджет	1	115 240,00
5	Устройство ограждения(антитеррор) краевой и федеральный бюджет	1	2 189 560,00
6	Организация питания детей,участников СВО	1	20 391,80
9	Благоустройство территории	1	1 362 486,16
	Итого:	х	11 605 571,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (местный бюджет)			88 620,95
2	Приобретение основных средств (федеральный и краевой бюджеты)			8 773 473,68
3	Приобретение автоматов			82 500,00
	Итого:	0	х	8 944 594,63