

Приложение №1  
к Порядку составления и ведения  
планов финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
Новоуральского городского округа



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор MAOU «Лицей № 56»

(наименование должностного лица)

О.Б. Южакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

**План  
финансово - хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб	

КОДЫ	
Дата	31.01.2024
ИНН	6629012315
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	



Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2024

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 56"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Операции по средствам на выполнение муниципального задания						
				Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 906110008	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов 906110010	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 906110012	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов 906110014	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X								
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет			130							
возврат остатка средств по иным субсидиям			150							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X								
<b>Поступления, текущего года - всего:</b>	<b>1000</b>		<b>86 532 981,15</b>	<b>5 796 065,78</b>	<b>20 617,74</b>	<b>20 617,74</b>	<b>7 270 326,42</b>	<b>41 235,47</b>	<b>1 534 846,65</b>	
в том числе:		X								
Поступления средств от имущественного имущества, предоставленного в аренду	1100	120								
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	86 532 981,15	5 796 065,78	20 617,74	20 617,74	7 270 326,42	41 235,47	1 534 846,65	
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания:		130	85 682 761,25	5 796 065,78	20 617,74	20 617,74	7 270 326,42	41 235,47	1 534 846,69	
Субсидии по уплате налога на имущество:		130								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		130	850 219,90							
90600000000005027130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста), Питание сотрудников			850 219,90							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300									
Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	1400									
Прочие (целевые) субсидии	1410	152								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162								
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	1430	150								
Доходы от операций с активами, в том числе:	1600									
Поступления от уменьшения стоимости основных средств (9060000000000 5014 410)	1611	410								
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (9060000000000 5014 440)	1614	440								
Прочие поступления, всего	1700	X								
поступление денежных средств и их эквивалентов	1710	510								
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>86 532 981,15</b>	<b>5 796 065,78</b>	<b>20 617,74</b>	<b>20 617,74</b>	<b>7 270 326,42</b>	<b>41 235,47</b>	<b>1 534 846,65</b>	
в том числе:										
Фонд оплаты труда и страховые взносы	2110	111	59 961 866,79	2 595 241,09	9 042,09	9 043,17	3 255 333,11	18 086,35	687 245,06	
Зарплата		211	59 587 866,79	2 582 213,54	8 996,70	8 997,78	3 238 992,05	17 995,56	683 795,18	
в том числе:										
основного персонала			42 191 814,41							
вспомогательного персонала			9 533 372,98	2 104 134,11	7 331,02	7 331,90	2 639 314,49	14 663,80	557 195,11	
административно-управленческого персонала			7 862 679,40	478 079,43	1 665,68	1 665,88	599 677,56	3 331,76	126 600,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	374 000,00	13 027,55	45,39	45,39	16 341,06	90,79	3 449,82	
в том числе:										
основного персонала			277 000,00							
вспомогательного персонала			56 000,00	9 869,35	34,39	34,39	12 379,59	68,78	2 613,54	
административно-управленческого персонала			41 000,00	3 158,20	11,00	11,00	3 961,47	22,01	836,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	17 995 535,76	779 828,49	2 717,00	2 717,33	978 175,60	5 434,66	206 506,14	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 995 535,76	779 828,49	2 717,00	2 717,33	978 175,60	5 434,66	206 506,14	
в том числе:										
основного персонала			12 741 927,95							
вспомогательного персонала			2 879 078,64	635 448,50	2 213,97	2 214,23	797 072,98	4 428,47	168 272,95	
административно-управленческого персонала			2 374 529,17	144 379,99	503,03	503,10	181 102,62	1 006,19	38 233,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	2600	244	4 259 487,86	763 293,09	2 792,96	2 792,52	957 449,64	5 585,03	202 124,98	
Услуги связи		221	97 260,00	26 545,02	97,13	97,12	33 297,20	194,23	7 029,30	
Коммунальные услуги		223	400 719,79	156 722,95	573,47	573,37	196 588,09	1 146,74	41 501,26	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	686 775,36	215 791,94	789,60	789,48	270 682,28	1 578,95	57 143,11	
Прочие работы, услуги		226	736 083,84	187 533,47	686,20	686,09	235 235,80	1 372,20	49 660,08	
Увеличение стоимости основных средств		310	1 109 931,76							
Увеличение стоимости земельного инвентаря		345	141 492,00	55 841,64	204,33	204,30	70 045,91	408,59	14 787,23	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 037 225,11	120 858,07	442,23	442,16	151 600,36	884,32	32 004,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	50 000,00							
Закупка энергетических ресурсов	2600	247	4 316 090,74	1 657 703,11	6 065,69	6 064,72	2 079 368,07	12 129,43	438 970,57	
Коммунальные услуги		223	4 316 090,74	1 657 703,11	6 065,69	6 064,72	2 079 368,07	12 129,43	438 970,57	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>								



						Операции по средствам от приносящей доход деятельности
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 90611S008	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов 90611S010	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 90611S012	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное)	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов 90611S014	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное)	Платные услуги 906400005_1
28 028 493,48	97 654,19	97 666,24	35 157 707,29	195 332,52	7 422 197,69	850 219,90
28 028 493,48	97 654,19	97 666,24	35 157 707,29	195 332,52	7 422 197,69	850 219,90
28 028 493,48	97 654,19	97 666,24	35 157 707,29	195 332,52	7 422 197,69	
						850 219,90
						850 219,90
28 028 493,48	97 654,19	97 666,24	35 157 707,29	195 332,52	7 422 197,69	850 219,90
20 956 028,42	73 012,93	73 022,20	26 286 299,13	146 044,43	5 549 341,29	304 127,58
20 821 410,84	72 543,91	72 553,13	26 117 440,89	145 106,26	5 513 693,37	304 127,58
16 553 042,73	57 672,48	57 679,90	20 763 425,78	115 359,81	4 383 388,12	261 245,59
1 642 465,62	5 722,52	5 723,21	2 060 221,97	11 446,42	434 940,82	42 881,99
2 625 902,49	9 148,91	9 150,02	3 293 793,14	18 300,03	695 364,43	
134 617,58	469,02	469,07	168 858,24	938,17	35 647,92	
109 352,03	380,99	381,04	137 166,49	762,09	28 957,36	
12 238,00	42,64	42,64	15 330,69	85,29	3 240,74	
13 027,55	45,39	45,39	16 341,06	90,79	3 449,82	
<b>6 288 066,06</b>	<b>21 908,26</b>	<b>21 911,04</b>	<b>7 887 467,16</b>	<b>43 822,09</b>	<b>1 665 135,40</b>	<b>91 846,53</b>
6 288 066,06	21 908,26	21 911,04	7 887 467,16	43 822,09	1 665 135,40	91 846,53
4 999 018,90	17 417,09	17 419,33	6 270 554,59	34 838,66	1 323 783,21	78 896,17
496 024,61	1 728,20	1 728,41	622 187,04	3 456,82	131 352,13	12 950,36
793 022,55	2 762,97	2 763,30	994 725,53	5 526,61	210 000,06	
<b>784 399,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>983 941,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>207 721,00</b>	<b>338 456,64</b>
11 843,01	41,26	41,26	14 855,72	82,54	3 136,21	
						3 613,91
55 267,36	192,57	192,56	69 326,74	385,12	14 635,65	
91 155,62	317,60	317,60	114 344,55	635,21	24 139,42	30 000,00
388 880,89	1 354,94	1 354,94	487 807,68	2 709,87	102 981,68	124 841,76
217 513,78	757,86	757,86	272 846,76	1 515,72	57 601,02	180 000,97
19 738,34	68,77	68,78	24 759,55	137,54	5 227,02	
						115 789,15
						115 789,15











Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2026

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 56"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Операции по средствам на выполнение муниципального задания				
				Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 906110008	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов 906110010	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 906110012	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)) 906110013	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов 906110014
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X						
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет			130					
возврат остатка средств по иным субсидиям			150					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X						
<b>Поступления текущего года всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100 129 865,92</b>	<b>6 259 756,51</b>	<b>22 215,56</b>	<b>22 215,56</b>	<b>7 851 959,38</b>	<b>44 431,13</b>
в том числе:		X						
Поступления средств от имущественных объектов, предоставленного в аренду	1100	120						
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	100 129 865,92	6 259 756,51	22 215,56	22 215,56	7 851 959,38	44 431,13
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания:		130	99 279 646,02	6 259 756,51	22 215,56	22 215,56	7 851 959,38	44 431,13
Субсидии по уплате налога на имущество:		130						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе		130	850 219,90					
90600000000005027130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста), Питание сотрудников			850 219,90					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400							
Прочие(целевые) субсидии	1410	152						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162						
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	1430	150						
Доходы от операций с активами, в том числе	1600							
Поступления от уменьшения стоимости основных средств (9060000000000 5014 410)	1611	410						
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (9060000000000 5014 440)	1614	440						
Прочие поступления, всего	1700	X						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1710	510						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>100 129 865,92</b>	<b>6 259 756,51</b>	<b>22 215,56</b>	<b>22 215,56</b>	<b>7 851 959,38</b>	<b>44 431,13</b>
в том числе:								
Фонд оплаты труда и страховые взносы	2110	111	69 513 358,96	2 816 763,38	9 813,89	9 815,07	3 533 198,94	19 630,15
Заработная плата		211	69 139 358,96	2 803 735,83	9 768,50	9 769,68	3 516 857,88	19 539,36
в том числе:								
основного персонала			50 253 996,43					
вспомогательного персонала			10 348 073,90	2 284 594,05	7 959,76	7 960,72	2 865 673,90	15 921,44
административно-управленческого персонала			8 537 288,63	519 141,78	1 808,74	1 808,96	651 183,98	3 617,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	374 000,00	13 027,55	45,39	45,39	16 341,06	90,79
в том числе:								
основного персонала			277 000,00					
вспомогательного персонала			56 000,00	9 869,33	34,39	34,39	12 379,59	68,78
административно-управленческого персонала			41 000,00	3 158,20	11,00	11,00	3 961,47	22,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	20 880 086,40	846 728,22	2 950,09	2 950,45	1 062 091,08	5 900,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 880 086,40	846 728,22	2 950,09	2 950,45	1 062 091,08	5 900,88
в том числе:								
основного персонала			15 176 706,92					
вспомогательного персонала			3 125 118,31	689 947,40	2 403,85	2 404,14	865 433,52	4 808,27
административно-управленческого персонала			2 578 261,17	156 780,82	546,24	546,31	196 657,56	1 092,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	2600	244	4 869 249,39	721 015,70	2 624,82	2 624,40	904 418,40	5 248,80
Услуги связи		221	97 260,00	26 545,02	97,13	97,12	33 297,20	194,23
Коммунальные услуги		223	440 561,40	172 452,03	627,80	627,70	216 318,15	1 255,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	686 775,36	215 791,94	789,60	789,48	270 682,28	1 578,95
Прочие работы, услуги		226	736 083,84	187 533,47	686,20	686,09	235 235,80	1 372,20
Увеличение стоимости основных средств		310	1 826 869,76					
Увеличение стоимости запасов инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 031 699,03	118 693,24	424,09	424,01	148 884,97	848,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	50 000,00					
Закупка энергетических ресурсов	2600	247	4 867 171,17	1 875 249,21	6 826,76	6 825,64	2 352 250,96	13 651,30
Коммунальные услуги		223	4 867 171,17	1 875 249,21	6 826,76	6 825,64	2 352 250,96	13 651,30
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>						







**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	8 575 578,60	9 502 020,00	9 736 420,56	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	264000	x	x	x	8 575 578,60	9 502 020,00	9 736 420,56	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	x	x	x	8 121 332,81	9 047 774,21	9 282 174,77	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	8 121 332,81	9 047 774,21	9 282 174,77	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	x	x	x	454 245,79	454 245,79	454 245,79	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	454 245,79	454 245,79	454 245,79	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x	8 575 578,60	9 502 020,00	9 736 420,56	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

О.Е. Южакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 6-27-22

(подпись)

Е.А. Александрова  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2024 год МАОУ "Лицей № 56"**

**1. Расчеты (обновления) выплат персоналу**

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	79,78	36 498,43	26 599,43	5 098,85	4 800,15		1,20	41 930 568,82
2	Вспомогательный персонал	31,00	21 260,06	15 032,28		6 227,78		1,20	9 490 490,99
3	АУП	6,00	91 003,23	72 451,17		18 552,06		1,20	7 862 679,40
Итого:		x	x	x	x	x	x		<b>59 283 739,21</b>

Источник финансового обеспечения расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								277 000,00
2	Вспомогательный персонал								56 000,00
3	АУП								41 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x		<b>374 000,00</b>

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций 906200004"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x		<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10
2	Педагогические работники							261 243,59
3	Вспомогательный персонал							42 881,99
	Итого:	x	x	x	x	x	x	304 127,58

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  
 Источник финансирования обеспечения муниципального задания, средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1		3	4	5	6	7	8	10
2	Вспомогательный персонал	0	0,00	0,00		0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
 Код вида расходов: 112  
 Источник финансирования обеспечения муниципального задания

№ 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)
				3	4	
1	Выплаты по уходу за ребенком	3	4	5	6	
	Итого:	x	x	x		



1.4. Расчеты (обоснования) расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения муниципального задания, иные субсидии и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	59 587 866,79	13 109 330,68	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования в том числе:	x		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 587 866,79	1 728 048,14	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 587 866,79	119 175,73	
2.4.	производительные и профессиональные заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 587 866,79	3 038 981,21	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 995 535,76</b>	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций 906200004"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			149 105,71
	<b>Итого:</b>			<b>149 105,71</b>



**5. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов, пеней - 292**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>		х	

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи - 221**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Кол-во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб по факту	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги связи	7	12		0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг - 223**

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Тепловая энергия I полугодие	828,622280	1 655,99	1 372 190,21
1.2	Тепловая энергия II полугодие	546,118992	1 806,68	986 662,26
2.1	Теплоноситель I полугодие	1 320,0417	45,60	60 193,90
2.2	Теплоноситель II полугодие	-984,2909	49,75	48 968,47
3.1	Электрическая энергия I полугодие	84 922,0896	10,36280	880 030,63
3.2	Электрическая энергия II полугодие	75 382,0705	11,30582	852 256,12
4.1	Водоснабжение I полугодие	1 003,5459	31,82	31 932,83
4.2	Водоснабжение II полугодие	780,5910	34,72	27 102,12
5.1	Водоотведение, качество сточных вод I полугодие	2 270,9063	67,75	153 853,90
5.2	Водоотведение, качество сточных вод II полугодие	1 687,0387	73,92	124 705,90
6	Вывоз ТКО	-	-	59 511,13
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>4 597 407,47</b>



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электрическая энергия	0,000000	7,09100		
2	Водоснабжение	113,975836	26,90		3 065,95
3	Тепловая энергия	0,000000	1 445,34		
4	Вывоз ТКО				547,96
<b>Итого</b>					<b>3 613,91</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электрическая энергия	2 218,610915	7,09100		15 732,17
2	Водоснабжение	0,000000	26,90		
3	Тепловая энергия	69,227296	1 445,34		100 056,98
<b>Итого</b>					<b>115 789,15</b>

6.2. Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом - 224

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб
1	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

Код видов расходов 244



6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 225

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения муниципального задания, средства от принимающей доход деятельности

№	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб
1	Дератизация и дезинсекция	мес	0	0,00
2	ТО и ремонт УКУТ и САРЭ	мес	0	0,00
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	мес	0	0,00
4	ТО систем оповещения	мес	0	0,00
5	Проведение лабораторных исследований	усл ед	0	0,00
6	ТО компьютерной техники	мес	0	0,00
7	ТО копировальной техники	мес	0	0,00
8	ТО огнетушителей	мес	0	0,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	раз	0	0,00
10	Работы по текущему ремонту здания			0,00
10	ТО прогитволокжарных дверей	квартал	0	0,00
	<b>Итого</b>			<b>0,00</b>



**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - 226**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципального задания, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Обучение персонала, переподготовка, повышение квалификации	0	0,00
2	Медицинские осмотры	0	0,00
3	Охрана помещений	0	0,00
4	Информационные услуги	0	30 000,00
5	Реагирование нарядов ВО	0	0,00
6	Отчет по ТКО	0	0,00
7	Размещение отходов (без вывоза)	0	0,00
	<b>Итого</b>		<b>30 000,00</b>

Код видов расходов 244

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств - 310**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Приобретение оборудования			85 000,00	900 090,00
2	Приобретение учебников				985 090,00
	<b>Итого</b>				<b>985 090,00</b>

**6.5. Расчет (обоснование) увеличение стоимости мягкого инвентаря - 345**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4	141 492,00
	<b>Итого</b>		<b>141 492,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) - 346**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Хозяйственные материалы			216 231,14	
2	Электро и сантехнические материалы			70 000,00	370 000,00
3	Канцелярские товары				
4	Расходные материалы для орг. техники				150 993,00
6	Расходные материалы для учебного процесса				50 000,00



<b>Итого</b>				<b>857 224,14</b>
--------------	--	--	--	-------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности.

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Хозяйственные материалы				180 000,97
2	Электро и сантехнические материалы				0,00
3	Канцелярские товары				0,00
4	Расходные материалы для орг. техники				0,00
6	Расходные материалы для учебного процесса				0,00
	<b>Итого</b>				<b>180 000,97</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения - 349**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципального задания, средства от приносящей доход деятельности, субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Бланки строгой отчетности				50 000,00
	<b>Итого</b>				<b>50 000,00</b>

Директор лица

Зам. директора по АХР



О.Е. Южакова

В.П. Бушланов