

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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «Лицей № 56»
(наименование должностного лица)
О.Е. Южакова
(подпись) (рашифровка 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 1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

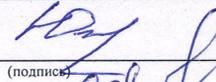
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	28.06.2024
ИНН	6629012315
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	

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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 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	20 158 002,88	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	20 158 002,88	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	9 816 916,27	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	9 816 916,27	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	8 869 860,20	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	8 869 860,20	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	x	x	x	1 471 226,41	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	1 471 226,41	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	20 158 002,88	9 502 020,00	9 736 420,56	0,00

Руководитель учреждения

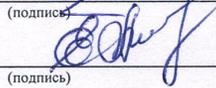


О.Е. Южакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-27-22



Е.А. Александрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _ " _____ 20__ г.

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Новоуральского городского округа в редакции Постановления Администрации НГО от 24.04.2015 № 843-а

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 56"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	544 058,30	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности	189	-11 180,00	Уплата налога УСН за 2023 год
906400005 1 Платные услуги	131	3 892,00	Поступления от платных услуг
906400005 1 Платные услуги	189	-3 892,00	Уплата налога УСН за I квартал 2024 года
906400005 6 Родительская плата ГОЛ	131	108 000,00	Поступления родительской платы за ГОЛ
906400006 Благотворительные взносы			
906400006 Благотворительные взносы	155	97 238,30	Поступление благотворительного взноса от физического лица
906400006 1 Благотворительные взносы (гранты)	155	350 000,00	Поступление благотворительного взноса от юридического лица
Выплаты всего:		1 123 205,99	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности		155 317,28	
Заработная плата	211	73 757,65	Выплата премии директору за организацию платных образовательных услуг за 2023 года
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 771,17	Выплата налогов начисленных на премию директору за организацию платных образовательных услуг за 2023 года
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	60 788,46	Приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств

906000000 6 Остатки прошлых лет (Благотвор. взн)		412 650,41		
Прочие работы, услуги	226	10 972,78		Инвентаризационно-технические работы (обследование уч-т изменений помещений)
Увеличение стоимости основных средств	310	401 677,63		Приобретение спортивного инвентаря
906400005 1 Платные услуги				
Заработная плата	211	-1 522,38		Перераспределение средств
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Коммунальные услуги	223			
Прочие работы, услуги	226	5 698,33		Кадасстровые работы
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1 522,38		Перераспределение средств
Иные выплаты текущего характера организациям	297	11 558,25		Оплата расходов по оплате государственной пошлины по исполнительному листу
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-17 288,18		Перераспределение средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	31,60		Приобретение аттестатов
906400005 6 Родительская плата ГОЛ		108 000,00		
Прочие работы, услуги	226	108 000,00		Питание детей посещающих летний оздоровительный лагерь
906400006 Благотворительные взносы		97 238,30		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	138,30		Компенсация за задержку заработной платы
Увеличение стоимости основных средств	310	94 500,00		Приобретение библиотечного фонда
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	2 600,00		Приобретение пластиковых карт доступа в общеобразовательное учреждение
906400006 1 Благотворительные взносы (гранты)		350 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00		Приобретение спортивного инвентаря
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 906110008				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211	-153 740,27		Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфицирующими средствами учебной, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-46 429,56		
Услуги связи	221			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 169,83		
Прочие работы, услуги	226			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов, 906110010

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-535,65	Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфекции сертифицированными
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-161,77	дезинфицирующими средствами учебных, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств
Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	697,42	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 906110012

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-535,71	Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфекции сертифицированными
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-161,78	дезинфицирующими средствами учебных, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств
Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	697,49	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 906110013

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			

Заработная плата	211		-192 843,66	<i>Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфекции сертифицированными средствами учебных, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-58 238,78	
Услуги связи	221			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		251 082,44	
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов, 906110014				

Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211		-1 071,42	<i>Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфекции сертифицированными средствами учебных, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-323,57	
Услуги связи	221			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 394,99	
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 906110016

Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211		-40 711,91	<i>Перераспределение средств с целью оплаты по договору на услуги по уборке и дезинфекции сертифицированными средствами учебных, производственных, служебных, санитарно-бытовых, административных помещений и мест общего пользования с применением современных технических уборочных средств</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-12 295,00	
Услуги связи	221			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		53 006,91	
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей (средства МБ на софинансирование с ОБ), 90611М030

Поступления всего :	130	270 000,00	
Выплаты всего:		270 000,00	
в том числе:			
Заработная плата	211	15 603,00	Приказ от 27.03.2024 г. № 220-а "О выделении субсидии на выполнение муниципального задания",
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 712,11	Приказ от 20.06.2024 № 387-а "О внесении изменений в приказ от 27.03.2024г № 220-а"
Коммунальные услуги	223	6 720,00	
Прочие работы, услуги	226	228 333,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	3 094,90	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	11 536,99	

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 90611S008

Поступления всего :	130	56 447,02	
Выплаты всего:		56 447,02	
в том числе:			
Заработная плата	211	46 052,73	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-11 431,78	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	21 826,07	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов, 90611S010

Поступления всего :	130	217,54	
Выплаты всего:		217,54	
в том числе:			
Заработная плата	211	160,44	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-18,94	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	76,04	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 90611S012

Поступления всего :	130	217,58	
Выплаты всего:		217,58	
в том числе:			
Заработная плата	211	160,47	<i>Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-18,94	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	76,05	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 90611S013

Поступления всего :	130	78 327,41	
Выплаты всего:		78 327,41	
в том числе:			
Заработная плата	211	57 766,74	<i>Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-6 816,80	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	27 377,47	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов, 90611S014

Поступления всего :	130							
Выплаты всего:			435,19					
в том числе:								
Заработная плата	211		320,95					Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-37,87					
Услуги связи	221							
Работы, услуги по содержанию имущества	225							
Прочие работы, услуги	226							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		152,11					
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 90611S016

Поступления всего :	130		16 535,73					
Выплаты всего:			16 535,73					
в том числе:								
Заработная плата	211		12 195,15					Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-1 439,18					
Услуги связи	221							
Работы, услуги по содержанию имущества	225							
Прочие работы, услуги	226							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		5 779,76					
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							

906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000

Поступления всего :	130							
Выплаты всего:			998 523,26					
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	213		54 993,77					Приказ № 3 от 26.03.2024 г. "Заседания Комиссии по эффективности
Услуги связи	221		60,46					

Коммунальные услуги	223	95 827,04	Деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений НПО"
Прочие работы, услуги	226	16 839,16	
Увеличение стоимости основных средств	310	410 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	420 802,83	

Субсидия на иные цели

Поступления всего:	100	12 255 608,47	
в том числе:			
41 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразов, 24-51790-00000-00000	150	338 564,27	Приказ от 05.02.2024 № 107-а
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 24-53030-00000-00000	150	2 906 064,00	Приказ от 05.02.2024 № 124-а
(Федеральный бюджет) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 24-53040-00000-00000_1	150	1 966 345,84	Приказ от 05.02.2024 № 94-а
(Областной бюджет) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 24-53040-00000-00000_2	150	842 719,64	Приказ от 05.02.2024 № 94-а
Капитальный ремонт, привлечение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений, 906200001	150	127 381,90	Приказ от 28.02.2024 № 167-а
Организация конкурсов и иных мероприятий для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности, конкурсов учителей, 906200005	150	7 125,00	Приказ от 21.02.2024 № 162-а

Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	631 200,00	Приказ от 05.02.2024 № 62-а Приказ от 03.04.2024 № 231-а Приказ от 14.03.2024 № 199-а
Льгота по родительской плате за путёвку в оздоровительные лагеря, 906200056	150	42 000,00	Приказ от 11.06.2024 № 364-а
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) и для поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей, 906200069	150	94 692,39	Приказ от 23.04.2024 № 275-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (питание), 90620С004	150	3 752 829,52	Приказ от 05.02.2024 № 66-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета), 90620С039	150	297 497,50	Приказ от 01.03.2024 № 173-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций, 90620М004	150	445 090,91	Приказ от 22.01.2024 № 17-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета), 90620М039	150	297 497,50	Приказ от 01.03.2024 № 173-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (питание), 90620S004	150	141 120,00	Приказ от 15.02.2024 № 150-а
Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, 90620S063	150	365 480,00	Приказ от 17.04.2024 № 251-а
Выплаты всего:		12 255 608,47	
в том числе:			
Заработная плата	211	2 492 034,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	752 594,27	
Транспортные услуги	222	95 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	222 074,29	
Прочие работы, услуги	226	7 950 665,91	

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	141 120,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	571 875,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	23 120,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	7 125,00	

Руководитель



(подпись)

Южакова Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Баранова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Александрова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

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

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	79,98	38 718,81	27 033,53	7 076,77	4 608,51		1,20
2	Вспомогательный персонал	31,00	20 387,66	15 032,28		5 355,38		1,20
3	АУП	6,05	89 814,27	71 852,40		17 961,87		1,20
Итого:		x		x	x	x	x	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники							
2	Вспомогательный персонал							
3	АУП							
Итого:		x		x	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства 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	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							68 778,72
2	Педагогические работники							259 723,21
3	Вспомогательный персонал							42 881,99
4	Педагогические работники (задолженность)							4 978,93
Итого:		x		x	x	x	x	376 362,85

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, средства 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	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогические работники							
2	Вспомогательный персонал	0	0,00	0,00		0,00		381,58
Итого:		x		x	x	x	x	1 522,38

КОСГУ 266

Код вида расходов: 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб.
				в месяц, руб.	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении по иным основаниям, не связанным с сокращением численности (штата) работников (АУП)	1	1	55 287,50	55 287,50
Итого:		x	x	x	55 287,50

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

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, иные субсидии и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	61 894 956,92	13 615 846,65
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	x	
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 894 956,92	1 794 953,75
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%	61 894 956,92	123 789,91
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 894 956,92	3 156 642,80
Итого:		x	18 691 233,11

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
Итого:				149 105,71

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов, пеней — 297

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, гос. пошлина по исполнительному листу			11 558,25
Итого:				11 558,25

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов, пеней — 296

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы			138,30
Итого:				138,30

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	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги связи	7	12	по факту	97 260,00
Итого					97 260,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Тепловая энергия I полугодие	829,028080	1 655,99	1 372 862,21
1.2	Тепловая энергия II полугодие	546,118992	1 806,68	986 662,26
2.1	Теплоноситель I полугодие	1 452,6732	45,60	66 241,90
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
Итого:		x	x	4 604 127,47
7.1	Тепловая энергия, теплоноситель, электрическая энергия (кредит. задолженность за 2023 год)	-	-	91 512,48
7.2	Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО (кредит. задолженность за 2023 год)	-	-	4 314,56
Итого (с учетом кредит. задолженности за 2023 год):		x	x	4 699 954,51

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		0,00
2	Водоснабжение	113,975836	26,90		3 065,95
3	Тепловая энергия	0,000000	1 445,34		0,00
4	Вывоз ТКО				547,96
	Итого				3 613,91

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
	Итого				115 789,15

6.2. Расчет (обоснование) арендная плата за использованием имуществом - 224

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб
1	Арендная плата за использованием имуществом	0	0	0,00
	Итого			0,00

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб
1	Дезинфекция и дератизация	мес	12	24 735,00
2	ТО и ремонт УКУТ и САРТЭ	мес	12	41 480,00
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	мес	0	315 948,00
4	ТО систем оповещения	мес	0	76 176,00
5	Проведение лабораторных исследований	усл.ед	0	30 000,36
6	ТО компьютерной техники	мес	0	80 000,00
7	ТО копировальной техники	мес	0	60 000,00
8	ТО огнетушителей	мес	0	13 750,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	раз	0	15 000,00
10	Работы по текущему ремонту здания			94 692,39
10	ТО противопожарных дверей	квартал	0	21 336,00
	Итого			1 288 516,83

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Обучение персонала, переподготовка, повышение квалификации	6	153 650,00
2	Медицинские осмотры	2	180 000,00
3	Охрана помещений	1	211 194,00
4	Информационные услуги	5	130 000,00
5	Реагирование нарядов ВО	1	0,00
6	Отчет по ТКО	1	8 000,00
7	Организация горячего питания	4	8 360 190,15
8	Размещение отходов (без вывоза)	1	8 878,88
9	Кадастровые работы (Внебюджет)	1	35 698,33
10	Инвентаризационно-технические работы (Внебюджет)	1	10 972,78
11	Лагерь (Внебюджет)	1	108 000,00
	Итого		9 206 584,14

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, вне бюджетные средства

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Приобретение оборудования				85 000,00
2	Приобретение спортивного инвентаря (гранд УЭХК)				401 678,41
3	Приобретение учебной мебели				410 000,00
4	Оборудование пищеблока				594 995,00
5	Приобретение учебников				900 090,00
6	Приобретение спортивного инвентаря (Внебюджет)				350 000,00
7	Приобретение учебников (Внебюджет)				94 500,00
8	Приобретение оборудования (Внебюджет)				124 841,76
	Итого				2 961 105,17

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание.

№	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
3	Канцелярские товары				370 000,00
4	Расходные материалы для орг. техники				150 993,00
6	Расходные материалы для учебного процесса				50 000,00
	Итого				1 358 784,24

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				226 101,25
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
	Итого				226 101,25

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, 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
2	Аттестаты (Внебюджет)				31,60
	Итого				50 031,60

Директор лица

Зам. директора по АХР

О.Е. Южакова

В.П. Бушланов