

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 4 п.г.т.Сосьва

Меркушина М.А.

12 октября 2023г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т.Сосьва**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному реестру	27.12.2023
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6632014721
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,
п.г.т.Сосьва ул.Карла Маркса д.19**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			50 638 475,14	62 211 530,23	64 841 661,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 808 879,85	58 695 273,55	61 325 404,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 918 879,85	17 768 773,55	18 363 904,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	310	32 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	320	890 000,00	926 500,00	961 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	143	163 890,00	171 921,00	171 921,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1250	120					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1260	130		0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1270	150					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 665 705,29	3 344 335,68	3 344 335,68	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 665 705,29	3 344 335,68	3 344 335,68	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		50 638 475,14	62 211 530,23	64 841 661,29	X
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		39 343 453,76	47 416 848,30	49 908 460,11	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 212 330,07	36 413 070,89	38 326 727,97	
в том числе:							
оплата труда	2111	111		5 634 757,11	5 691 104,68	6 068 663,45	X
оплата труда	2112	111	310	24 577 572,96	30 721 966,21	32 258 064,52	
оплата труда (иные цели)	2113	111	24-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (иные цели)	2114	111	24-51790-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 127 123,69	10 999 777,41	11 577 732,14	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		1 704 696,65	1 721 743,62	1 835 796,66	
выплаты по оплате труда	2142	119	310	7 422 427,04	9 278 033,79	9 741 935,48	X

выплаты по оплате труда (иные цели)	2143	119	24-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00	X
выплаты по оплате труда (иные цели)	2144	119	24-51790-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		24 000,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 354,00	55 907,54	56 466,62	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		49 840,00	55 907,54	56 466,62	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 514,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	241				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным не коммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 215 667,38	14 738 774,39	14 876 734,56	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 776 603,38	13 285 319,75	13 408 745,37	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		5 081 008,09	8 842 563,07	8 930 988,69	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	320	890 000,00	926 500,00	961 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	143	163 890,00	171 921,00	171 921,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244		3 641 705,29	3 344 335,68	3 344 335,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2645	244	24-53040-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2646	244		0,00	0,00	0,00	X
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 439 064,00	1 453 454,64	1 467 989,19	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		11 215 667,38	14 738 774,39	14 876 734,56	
1.1.	в том числе: 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)	26100	2023					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023		5 849 474,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023		5 849 474,00			
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024		5 366 193,38	14 738 774,39	14 876 734,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024		1 724 488,09	11 394 438,71	11 532 398,88	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024		1 724 488,09	11 394 438,71	11 532 398,88	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 641 705,29	3 344 335,68	3 344 335,68	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			3 641 705,29	3 344 335,68	3 344 335,68	
	из них <10.1>	26421.2		906 0702 06208L3040 (24-53040-00000-00000) 244	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.3		906 0702 0620345400 244	3 344 335,68	3 344 335,68	3 344 335,68	
	из них <10.1>	26421.4		906 0702 0650115850 244	282 369,61	0,00	0,00	

	из них <10.1>	26421.5		966 07/07 06Г0115102.744	15 000.00	0.00	0.00
	из них <10.1>	26421.6			0.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430					
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0.00		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток 22 л/сч)	26451			0.00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток из 01.01.2023 20 л/сч)	26451.1			0.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024		5 366 193.38	14 738 774.39	14 876 774.39
	в том числе по году начала закупки	26510			5 366 193.38	14 738 774.39	14 876 774.39
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель: экономист

Телефон 8(34285)4-15-34

27 октября 2023 года

М.А. Меркулова

М.А. Меркулова

подпись _____ расписка _____

Т.Н. Самкова

Т.Н. Самкова

подпись _____ расписка _____

А.А. Бансенкова

А.А. Бансенкова

подпись _____ расписка _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Код видов расходов III КОСГУ 211

№ п/п	КОСГУ	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 (гр. 3 x гр. 4 (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	9	10	11
1	211	Заместитель директора по АХР	1	59 310,00	47 448,00	11 862,00			8 896,50	818 478,00
3	211	Водитель автобуса	1	19 761,00	19 761,00				2 964,15	272 701,80
5	211	Уборщик территории	2	19 386,40	17 624,00		1 762,40		5 815,92	555 064,64
6	211	Гардеробщик	1	19 386,40	17 624,00		1 762,40		2 907,96	200 649,24
7	211	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3	19 386,40	17 624,00		1 762,40		8 723,88	802 596,96
8	211	Уборщик служебных помещений	7	19 386,40	17 624,00		1 762,40		20 355,72	1 872 726,24
	211	Кладовщик	1	19 386,40	17 624,00		1 762,40		2 907,96	267 532,32
9	211	Оператор котельной	9	20 684,11	18 323,00	1 442,11	919,00		27 923,55	1 926 724,85
			25,00	Итого по КОСГУ 211:						5 614 757,11
10	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								20 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	5 634 757,11

Код видов расходов III КОСГУ 211

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % категория	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (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	9	10	11
1	211	Директор	1,00	75 203,48	67 781,00	3 389,05	4 033,43		11 280,52	1 048 186,10
2	211	Зам. директора	2,50	49 819,35	47 447,00	2 372,35			18 682,26	1 735 955,25
3	211	Заведующий филиалом	1,00	37 234,24	28 863,75	7 215,94	1 154,55		5 585,14	518 970,84
4	211	Руководитель структурного подразделения	1,00	21 348,75	21 348,75				3 202,31	297 558,88
5	211	Учебно-вспомогательный персонал	0,50	19 317,30	16 945,00		2 372,30		1 448,80	133 289,37
			0,50	19 317,30	16 945,00		2 372,30		1 448,80	133 289,37
6	211	Служащие	2,00	28 120,00	22 875,00	2 287,50	2 957,50		8 436,00	783 873,12
			0,50	19 266,24	17 202,00		2 064,24		1 444,97	132 937,06
7	211	зав. библиотекой	1,00	30 696,20	24 755,00	4 951,00	990,20		4 604,43	427 843,64
8	211	библиотекарь	0,50	38 558,21	23 088,75	12 698,81	2 770,65		2 891,87	266 051,65
9	211	Учитель	37,30	23 348,05	18 329,65	3 733,08	1 285,32		130 632,34	12 512 083,71
10	211	Педагогические работники	18,50	25 803,11	19 250,00	5 321,27	1 231,84		71 603,63	6 587 533,98
			66,30	Итого по КОСГУ 211						24 547 572,96
11	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								30 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	24 577 572,96

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 212Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	во работник ов чел	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	4 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	15	2	1 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезд служебные командировки	300,00	10	1	3 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0	0,00
Итого:			x	x	x	4 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 634 757,11	1 239 646,56
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 Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 634 757,11	163 407,96
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%	5 634 757,11	11 269,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 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%)	5 634 757,11	287 372,61
Итого:		x	1 704 696,65

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 577 572,96	5 407 066,05
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 Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 577 572,96	712 749,62
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%	24 577 572,96	49 155,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 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%)	24 577 572,96	1 253 456,22
Итого:		x	7 422 427,04

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).

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего (филиал)	2 265 387,55	2,2	49 840,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	x	x	x
	налог на имущество IVквар 2023г (филиал)	x	x	12 460,00
	налог на имущество I-IIIквар.2024г (филиал)	x	x	37 380,00
Итого:			x	49 840,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	32,9	3 514,00
	в том числе по транспортным средствам: ГАЗ-322121 (автобус специальный для перевозки детей)	106,80	32,90	3 514,00
2	Госпошлина, налоги, сборы	x	x	2 000,00
Итого:		x	x	5 514,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)*4%
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	4	12	542,76	26 052,48
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	50,00	1 200,00
3	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	27 252,48

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 КОСГУ 221Источник финансового обеспечения Местный бюджет**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)*4%
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	4	12	542,76	26 052,48
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	50,00	1 200,00
3	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	27 252,48

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	151 800,00	9,48		1 439 064,00
	в том числе по объектам:				
	школа № 4	100 264,13	9,48		950 503,95
	филиал	51 535,87	9,48		488 560,05
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				0,00
	Итого:	х	х	х	1 439 064,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов/ куб.м	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Вывоз ЖБО, всего	350	х		72 011,80
	в том числе по объектам:				
	школа № 4 с января по июнь	90	252,14		22 692,60
	с июля по декабрь	90	262,23		23 600,70
	филиал с января по июнь	50	252,14		12 607,00
	с июля по декабрь	50	262,23		13 111,50
	Итого:	х	х	х	72 011,80

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	72 052,21	1,00	72 052,21
2	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей, определение категорий помещений по взрывоопасности и пожарной опасности	13 700,00	1,00	13 700,00
3	ТКО	69 205,84	1,00	69 205,84
4	Техосмотр автобуса	3 642,00	1,00	3 642,00
5	Диагностика пилы	3 500,00	1,00	3 500,00
6	Услуги по диагностике с выдачей акта тех.состояния	3 500,00	1,00	3 500,00
7	Диагностика оргтехники	6 000,00	1,00	6 000,00
	Итого:	x	x	171 600,05

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники, ремонт ноутбука	400,00	100,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

Код бюджетной классификации 906 0702 0650115850 244 225

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5
		Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений	x	x	x
1		Ремонт выпреба столовой МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва	282 369,61	0	282 369,61
		Итого			282 369,61

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Организация охраны здания сотрудниками ЧОП (2 здания)	1	2 500 000,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	95 004,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	59 472,00
4	Техническое обслуживание системы контроля и управление доступом	1	34 260,00
5	Обслуживание системы охранной сигнализации	1	36 216,00
6	Обслуживание системы экстренного оповещения	1	12 696,00
7	Тревожная кнопка ОВО с выводом на пульт Росгвардии	1	36 120,00
8	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	15 240,00
9	Централизованное наблюдение за состоянием охранной, пожарной и тревожной сигнализациями, подключенными на пульт централизованного наблюдения и передаче сигнала "Тревога", поступившего с объекта в дежурную часть МО МВД РФ (Услуги охраны тревожной кнопки)	1	22 721,28
10	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД; паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус, гигиеническое обучение	2	158 427,16
11	Предрейсовый осмотр сотрудника	1	17 340,00
12	Медицинский осмотр сотрудников	1	162 794,00
13	Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации	1	10 000,00
14	Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения: "Сайты для образовательных организаций", "Административная практика ФАС", "Госзаказ в вопросах и ответах"	1	60 138,00
15	Серверное сопровождение	1	11 400,00
16	Расколка и распиловка дров	6	385 971,39
17	Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн", "Контур.Диадок"	2	6 000,00
18	Выполнение услуг по утилизации списанного оборудования	1	6 500,00
19	ПО ЭС "Образование" простая неисключительная лицензия	1	98 090,00
20	ИС-ЭТП Рособринадзор, ПП "Астрал-ЭТ"	1	3 500,00
21	ЭПС Гарант	1	50 000,00
22	Проведение идентификации и оценки профессиональных рисков	1	14 313,93
Итого по КОСГУ 226:		x	3 796 203,76
23	227 Страховка ОСАГО	1	7 830,00
Итого:		x	3 804 033,76

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	226	Обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам	5	70 000,00
2	226	ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	1 500,00
3	226	Предоставление неисключительного права использования на эл. формы учебников (ЭФУ)	1	13 000,00
Итого:				84 500,00

Код видов расходов 906 0702 06208L3040 244 КОСГУ 226 (24-53040-00000-00000)

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	226	услуга по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	x	0,00
Итого:				0,00

Код видов расходов 906 0702 0620345400 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов, в том числе по группам материалов		x
1	226	организация мероприятий по обеспечению питанием обучающихся, муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Свердловской области	x	3 344 335,68
Итого:				3 344 335,68

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
8	огнетушители	20	1 555,50	31 110,00
Итого:			х	31 110,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
1	Школьные учебники	934	686,83	641 500,00
2	Ноутбук (строка 56-18)	0	0,00	100 000,00
Итого:			х	741 500,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310 (143)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	х	х	163 890,00
	в том числе по группам объектам:			
1				
2				
Итого:			х	163 890,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
	343	дрова	1	750 000,00
	343	ГСМ	1	50 000,00
		итого по КОСГУ 343		800 000,00
	344	Строительные материалы	2	50 000,00
	344	Сантехника	2	20 000,00
		итого по КОСГУ 344		70 000,00
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	20 000,00
	346	Хозяйственные материалы	2	30 000,00
	346	Электротовары	3	40 000,00
	346	запчасти для пилы	0	5 000,00
		Итого по КОСГУ 346		95 000,00
	349	призы, подарки, грамоты	1	10 000,00
		Итого:		975 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 349, 346

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	346	Бумага А4, канцелярские товары	1	10 000,00
2	346	Классные журналы	1	5 000,00
4	346	Прописи	1	3 000,00
5	349	бланк аттестата об основном и о среднем общем образовании, бланк приложения к аттестату об основном и о среднем общем образовании	1	6 000,00
		Итого:		24 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения 0707 06Г0115102 244 Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1		2	3	4
		Приобретение наградной продукции (призы, почетные грамоты, грамоты)		
1	349	Проведение МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва муниципальной военно-патриотической игры «Зарничка»	1	15 000,00
		Итого:	х	15 000,00

Код бюджетной классификации 906 0702 0620515136 321 262

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5
1	262	Реализация мер социальной поддержки по целевому обучению по образовательным программам высшего профессионального образования	0		24 000,00
Итого:			x	x	24 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997357

Владелец Меркушина Марина Александровна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025