



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от " 11 " сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа
 «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	445
по Сводному реестру	У9460
ИНН	1004006848
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
 ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Субсидии на финансовое обеспечение
 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
 МБОУ КГО «СОШ 3 с углубленным изучением математики»
 2024г.

за счет средств **МБ**

Добавлено БА			
Наименование	Статья ЭКР	Сумма	Пояснение
		-	
ВСЕГО:		-	

за счет средств **РК**

Добавлено БА			
Наименование	Статья ЭКР	Сумма	Пояснение
		1 806 611,79	
увеличение стоимости основных средств (комп. техника.)	244.310	1 806 611,79	Служебная записка вх. №326 от 11.07.2024г.
ВСЕГО:		1 806 611,79	

за счет средств на иные цели **МБ**

Добавлено БА			
Наименование	Статья ЭКР	Сумма	Пояснение
		0,00	
ВСЕГО:		0,00	

за счет средств на иные цели **РК**

Добавлено БА			
Наименование	Статья ЭКР	Сумма	Пояснение
		0,00	
ВСЕГО:		0,00	

за счет средств **ПД**

Добавлено БА			
Наименование	Статья ЭКР	Сумма	Пояснение
		-	
ВСЕГО:		-	

Ведущий бухгалтер

Чернышова Ю. Н.

Исполнитель:
 тел.8-981-400-69-25
 11 июля 2024г.

Цыброва О. В.

Российская Федерация
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ»
(МБОУ КГО «СОШ №3»)

186931, Россия, Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Октябрьская, д. 4, тел. (881459) 7-13-00; +79116624154
ИНН/КПП 1004006848/100401001

e – mail: kost-sch3@yandex.ru

Исх. N326 от «11» июля 2024 г.

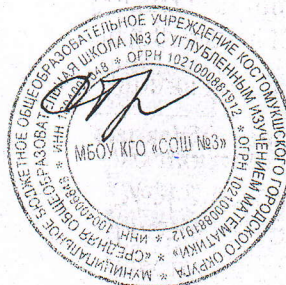
Директору
МКУ «ЦБ КГО»
Гореловой М.А.
от директора
МБОУ КГО «СОШ №3»
Андрюша Т.Н.

Уважаемая Марина Анатольевна!

Согласно доп. соглашению №7 от 10 июля 2024г. к соглашению б/н от 15 декабря 2023г. администрация МБОУ КГО «СОШ №3» просит внести изменения в ПФХД, в части увеличения денежных средств за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 1 806 611,79 (Один миллион восемьсот шесть тысяч шестьсот одиннадцать рублей, 79 копеек) и распределения денежных средств:

Статья расхода	Наименование расхода	Сумма
244.310	«Увеличение стоимости основных средств» (компьютерная техника)	1 806 611,79

Директор



Т.Н.Андрюша

Составлено кр. Горелова М.А.

В соответствии с ПНУА
Горелова М.А.

ВН № 13630
11.07.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения на 2024 г. текущий финансовый год

на 2025 г. первый год планового периода

на 2026 г. второй год планового периода

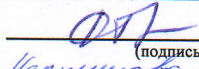
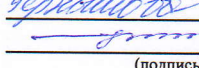
за пределами

Код строк и классификация	на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода					за пределами				
	Всего					Всего					Всего					Всего				
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	
1																				
Остаток средств на начало текущего финансового года				5 745 588,91		4 400 578,14	1 342 216,57	2 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года				102 911 937,69		86 475 763,45	14 983 403,94	1 452 770,30	0,00	72 103 039,07	69 456 207,99	1 818 831,08	0,00	828 000,00	60 625 239,14	58 276 447,22	1 520 791,92	0,00	828 000,00	0,00
Доходы, всего:																				
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	x	544 609,95				544 609,95	0,00	0,00				0,00					0,00	
в том числе:																				
доходы от операционной аренды	1110	120	x																	
доходы от финансовой аренды	1120	120	x					544 609,95	0,00	0,00				0,00					0,00	
Иные доходы от собственности	1130	120	121	544 609,95																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	87 303 763,45		86 475 763,45		828 000,00	0,00	70 284 207,99	69 456 207,99			59 104 447,22	58 276 447,22			828 000,00		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	86 475 763,45		86 475 763,45			0,00	69 456 207,99	69 456 207,99			58 276 447,22	58 276 447,22			0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x																	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	131	828 000,00				828 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00			828 000,00	828 000,00			828 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	160,35				160,35	0,00	0,00				0,00					0,00	
безвозмездные денежные поступления	1500	150	x	15 063 403,94		14 983 403,94		80 000,00	0,00	1 818 831,08	1 818 831,08			1 520 791,92	1 520 791,92			0,00		
в том числе:																				
целевые субсидии	1510	150	152	15 063 403,94		14 983 403,94		80 000,00	0,00	1 818 831,08	1 818 831,08			1 520 791,92	1 520 791,92			0,00		
прочие доходы	1520	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов	1981	510	510	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	x

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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		23 290 450,76	8 645 777,17	8 347 722,94	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
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	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247, 323	23 290 450,76	8 645 777,17	8 347 722,94	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	11 718 974,77	6 240 905,24	6 240 905,24	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	6 987 916,16	1 538 806,70	1 523 652,96	
				247	4 731 058,61	4 702 098,54	4 717 252,28	
				321	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	321, 323, 244	10 182 588,00	1 578 831,08	1 280 791,92	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	321	423 590,61	325 488,49	325 488,49	
			x	323	2 286 515,39	1 156 892,59	862 793,43	
			x	243	0,00	0,00	0,00	
			x	244	7 472 482,00	96 450,00	92 510,00	
	Из них:			0702012E250980	2 301 000,00			
1.4.2.2.	Надзорный проект "Образование"							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	1 388 887,99	826 040,85	826 025,78	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244	1 108 295,16	821 010,52	820 995,45	
	из них:	26451.1	x	247	280 592,83	5 030,33	5 030,33	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	23 290 450,76	8 645 777,17	8 347 722,94	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244, 247	23 290 450,76		
				2025	244, 247		8 645 777,17	
		26510		2026	244, 247			8 347 722,94
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244			
				2025	244			
		26610		2026	244			

Руководитель муниципального учреждения
 Ведущий бухгалтер
 Исполнитель
 тел. 8-981-400-69-25
 11 июля 2024г.


 Андруша Т. Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Чернышова Ю.Н.
 Цыброва О. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа №3 на 2024 год
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Доходы от оказания платных услуг(работ)**

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во человек	кол-во месяцев	План на год
Школа будущего первоклассника "Малышок" 2024г.	2 300,00	60	6	828 000,00
ИТОГО				828 000,00

Доходы в виде целевых денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	80 000,00	Договор пожертвования №1402/2024 от 14.02.2024г., ПП №22402 от 16.02.2024г.
ИТОГО	80 000,00	

Доходы в виде прочих поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Пеня по договору аренды б/н от 06.09.2021 ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕД. КОЛЛЕДЖ"	160,35	ПП №398744 от 07.03.2024
ИТОГО	160,35	

Доходы от использования собственности

Наименование	Сумма арендной платы в месяц в руб.	кол-во месяцев	План на год
ГАПОУ РК Петрозаводский баз.мед.колледж (договор аренды б/н от 06.09.2021г., доп. согл. от 29.02.2024г.)	90 768,33	6	544 609,95
ИТОГО	90 768,33	6	544 609,95

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование	сумма	Примечание
	0,00	
ИТОГО	0,00	

Доходы в виде субсидии на иные цели (за счет местного бюджета)

Наименование	план на год	Примечание	
Субсидия на денежную компенсацию арендной платы по договорам аренды (найма) жилья педагогическим работникам	200 000,00	Соглашение б/н от 27.12.2023г., доп. соглашение №1 от 19.02.2024г.	0117
Субсидия на цели организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющих детей	163 760,00	Соглашение б/н от 27.12.2023г., доп. соглашение №2 от 0.02.2024г.	0123
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование	72 316,00	Соглашение №20-2024-046506 от 02.02.2024г.	24-53040-00000-00002
Субсидия по обеспечению питанием обучающихся из семей находящихся в социально-опасном положении	212 500,00	Соглашение б/н от 27.12.2023г.	0111
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа	200,85	Соглашение №20-2024-047181/1 от 06.02.2024г., доп. соглашение №20-2024-047181/2 от 22.02.2024г.	23-51790-00000-00001
Субсидии на иные цели на проведение истребительных мероприятий в здании	25 572,00	Соглашение б/н от 02 апреля 2024г.	0126
Субсидии на иные цели на приобретение двигателя для вытяжной вентиляции	22 400,00	Соглашение б/н от 02 апреля 2024г., доп. согл. №1 от 19.04.2024г.	0127
Субсидии на иные цели на приобретение фильтров для вытяжки в пищеблок	58 300,00	Соглашение б/н от 02 апреля 2024г.	0128
Субсидии на иные цели на приобретение микромотора для стоматологической установки	52 280,00	Соглашение б/н от 02 апреля 2024г.	0129
Субсидии на иные цели на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта	1 000,00	Соглашение №20-2024-052940 от 06.02.2024г.	2450980X143770000000
ИТОГО	808 328,85		

Доходы в виде субсидии на иные цели (за счет РК)

Наименование	план на год	Примечание	
Субсидия на цели организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющих детей (питание)	671 060,00	Соглашение б/н от 27.12.2023г., доп. соглашение №2 от 0.02.2024г.	24434321000316
Субсидия на цели организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющих детей (питание)	6 840,00	Доп. соглашение №7 от 05.02.2024	24434321000316
Субсидия на осуществление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	1 124 223,32	Соглашение б/н от 27.12.2023г., доп. соглашение №2 от 08.02.2024г.	24424210000210
Субсидия в части финансового обеспечения расходов, направленных на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пед работникам муницип.общеобр.орг.	5 424 821,62	Соглашение №20-2024-053758 от 06.02.2024г.	24-53030-00000-00000
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование	4 447 434,00	Соглашение №20-2024-046506 от 02.02.2024г.	24-53040-00000-00002
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	200 696,15	Соглашение №20-2024-047181/1 от 06.02.2024г., доп. соглашение №20-2024-047181/2 от	24-51790-00000-00001
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	2 300 000,00	Соглашение №20-2024-052940 от 06.02.2024г.	2450980X143770000000
ИТОГО	14 175 075,09		


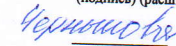
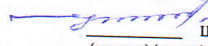
доходы в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование	план на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	86 475 763,45	Соглашение б/н от 15.12.2023, доп. соглашение №2 от 19.02.2024г., доп. соглашение №5 от 15.05.2024г., доп. соглашение №7 от 10.07.2024г.
ИТОГО	86 475 763,45	

Руководитель муниципального учреждения

Ведущий бухгалтер

Исполнитель
тел.8-981-400-69-25
11 июля 2024г.

 Андруша Т. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Чернышова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Цыброва О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

102 911 937,69

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ КТО "СОШ №3 " на 2024 год
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Обслуживающий персонал	3,6	19242,00	4418,50		14823,50	0,00	2,20	1 828 759,68
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 828 759,68

Код видов расходов **111 КОСГУ 211 "Зарплата"**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Выделено по ПФХД	1 529 533,73
2	Выделено по ПФХД ост.2023г.	279 225,95
Итого:		1 808 759,68
% выполнения		100,00

Код видов расходов **111 КОСГУ 266 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	20 000,00
Итого:		20 000,00

Код видов расходов **111 КОСГУ 211 "Зарплата" советники**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета**

№	Наименование	кол-во получателей	размер выплаты	кол-во выплат	Сумма, руб.
1	Советники				152,26
2	Советники ост.2023г.				243,71
итого					395,97

Код видов расходов **111 КОСГУ 266 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме" советники**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	2,00
Итого:		2,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, пед.работники,обслуживающий персонал	110,12	19970,98	10675,32		9295,63	0,00	2,20	58 058 980,37
Итого:		x		x	x	x	x	x	58 058 980,37

Код видов расходов **111 КОСГУ 211 "Зарплата"**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Выделено по ПФХД	55 467 188,61
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	2 191 791,76
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК ост.2023	57 658 980,37
Итого:		57 658 980,37
% выполнения		100,00

Код видов расходов **111 КОСГУ 266 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	400 000,00
Итого:		400 000,00

Код видов расходов **111 КОСГУ 211 "Зарплата" советники**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы**

№	Наименование	кол-во получателей	размер выплаты	кол-во выплат	Сумма, руб.
1	Советники				152 146,50
2	Советники ост.2023г.				243 468,95
итого					395 615,45

Код видов расходов **111 КОСГУ 266 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы**

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	1 998,00
Итого:		1 998,00

Код видов расходов 111 КОСГУ 211 "Заработная плата" классное руководство кл.рук.

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	кол-во получателей	размер выплаты	кол-во выплат	Сумма, руб.	
	31	11166,59	12	4 153 972,15	24-53030-00000-00000
	итого	(11000 за минусом выплаты по бланкам)		4 153 972,15	ЦС РК кл.рук.

Код видов расходов 111 КОСГУ 266 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	12 557,51	24-53030-00000-00000
	Итого:	12 557,51	ЦС РК

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ 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	1 808 759,68	397 927,13
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 808 759,68	397 927,13
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	1808759,68	56 071,55
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1808759,68	52 454,03
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%	1808759,68	3 617,52
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%)	1808759,68	92 246,74
	Итого:		546 245,42

* 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).

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Выделено по ПФХД	461 919,19	
2	Выделено по ПФХД ост.2023г.	84 326,23	
3	Резерв с выплат на пособие по временной нетрудоспособности	6 040,00	
	Итого:	552 285,42	МБ

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" советники

советники

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	395,97	87,11
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	395,97	87,11
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	395,97	12,28
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	395,97	11,48
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%	395,97	0,79
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%)	395,97	20,20
	Итого:		119,59

ЦС МБ

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" советник

советник

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Выделено по ПФХД (Советник)	45,99	24-51790-00000-00000
1	Резерв с выплат на пособие по временной нетрудоспособности ост.2023	0,60	24-51790-00000-00000
2	Выделено по ПФХД (Советник) ост.2023г.	73,60	23-51790-00000-00000
	Итого:	120,19	ЦС МБ

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	57 658 980,37	12 684 975,68
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	57 658 980,37	12 684 975,68
1.2	по ставке 10,0%		

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	57 658 980,37	1 787 428,39
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 658 980,37	1 672 110,43
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%	57 658 980,37	115 317,96
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%)	57 658 980,37	2 940 608,00
		Итого:	17 413 012,07

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Выделено по ПФХД	16 751 090,96	
1	Выделено по ПФХД ост.2023г.	661 921,11	
2	Резерв с выплат на пособие по временной нетрудоспособности	120 800,00	
		Итого:	17 533 812,07

советник

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" советник

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	395 615,45	87 035,40
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	395 615,45	87 035,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	395 615,45	12 264,08
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	395 615,45	11 472,85
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%	395 615,45	791,23
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%)	395 615,45	20 176,40
		Итого:	119 475,88

ЦС РК

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" советники

советники

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Советник	45 948,25	
1	Резерв с выплат на пособие по временной нетрудоспособности ост.2023	603,40	
2	Советник ост.2023г.	73 527,63	
		Итого:	120 079,28

ЦС РК

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" классное руководство

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 153 972,15	913 873,87
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	4 153 972,15	913 873,87
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	Федерации для отдельных категорий плательщиков	4 153 972,15	128 773,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	связи с материнством по ставке 2,9%	4 153 972,15	120 465,19
2.2	по ставке 0,0%		
2.3	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 153 972,15	8 307,94
2.4	профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	всего (по ставке 5,1%)	4 153 972,15	211 852,58
		Итого:	1 254 499,59
		Итого 111.119	83 012 717,10

ЦС РК кл.рук.

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Выделено по ПФХД	1 254 499,59	
2	Резерв с выплат на пособие по временной нетрудоспособности	3 792,37	
		Итого:	1 258 291,96

ЦС РК кл.рук.

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД	
1	Командировочные расходы (суточные)	15 000,00	
		Итого:	15 000,00

РК

Код видов расходов 112 КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплат	кол-во работников	кол-во выплат	Выделено по ПФХД	
1	Проезд в отпуск	25000	36	1	900 000,00	
2	Проезд на сессию				0,00	
					Итого:	900 000,00

МБ

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Курсы повышения квалификации	14 000,00
Итого:		14 000,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация арендной платы пед. работникам	25000	2	4	200 000,00
Итого:		х	х		200 000,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Командировочные расходы(проживание)	21 000,00
2	Командировочные расходы(проезд)	38 485,81
Итого:		59 485,81

Код видов расходов 112 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Командировочные расходы(проезд)	0,00
Итого:		0,00
Итого по строке 212 (ст.212):		914 000,00

Код видов расходов 113 КОСГУ 226 "Иные выплаты за исключением ФОТ лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование выплаты	Выделено по ПФХД
1	Компенсация расходов(суточные 8уч+1сопр. 300*9) (поездка команды школьников по мини футболу)	24 300,00
2	Компенсация расходов(проезд 2700*9) (поездка команды школьников по мини футболу)	37 516,00
Итого:		61 816,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация стоимости бесплатного двухразового питания родителям (законным представителям), обучающихся детей-инвалидов, обучение которых организовано муниципальной образовательной организацией на дому	220	71,25	15 675,00
Итого:				15 675,00

Код видов расходов 321 КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	662,67	6	3 976,00
2	Компенсация стоимости бесплатного двухразового питания родителям (законным представителям), обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, обучение которых организовано муниципальной образовательной организацией на дому	208,91	1563,831315	326 700,00
3	Компенсация стоимости бесплатного двухразового питания родителям (законным представителям), обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, обучение которых организовано муниципальной образовательной организацией на дому, ост.2023г.	208,91	271	56 614,61
4	Компенсация стоимости бесплатного двухразового питания родителям (законным представителям), обучающихся детей-инвалидов, обучение которых организовано муниципальной образовательной организацией на дому	220	93,75	20 625,00
Итого:				407 915,61

Код видов расходов 323 КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
2	Питание школьников	125	1700	212 500,00
2	Питание школьников кред., ост.2023г.	125	31	3 875,00
1	Питание школьников (соф.)	120	1234,04	148 085,00
1	Питание школьников (соф.) кред., ост.2023г.	120	7,68	921,38
Итого:				365 381,38

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5

1	Питание школьников(ПК)	95	6 846,68	650 435,00	24434321000316
1	Питание школьников(ПК)	95	72,00	6 840,00	24434321000316
2	Питание школьников(ПК) кред., ост.2023г.	95	75,51	7 173,62	23434321000316
3	Питание школьников ОВЗ (ПК)	135	5 212,13	703 637,88	24424210000210
4	Питание школьников ОВЗ (ПК) ост.2023г.	135	3 158,50	426 397,51	23424210000210
5	Питание школьников ОВЗ (ПК) кред.2023г.	135	938,15	126 650,00	23424210000210
Итого:				1 921 134,01	

Итого по строке(323)

2 286 515,39 ЦС ПК

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 КОСГУ 291 "Иные расходы"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств

местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4 /100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4 /100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	13002898	1,5	195 043,47	195 043,47
Итого:				195 043,47	195 043,47

Код видов расходов **851 КОСГУ 291 "Иные расходы"**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	206 384,67	1,5	3 095,77	3 095,77
Итого:				3 095,77	3 095,77
Итого по строке 220 (ст.290):				198 139,24	198 139,24

Код видов расходов **853 КОСГУ 293 "штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок и нарушение условий контрактов"**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени (Ростелеком) (аренда)	11,74	1	11,74
Итого:				11,74

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244 КОСГУ 221 "Услуги связи"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств

местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Ростелеком)	1	12	1094,41	13 132,88
2	Услуги связи (Ростелеком) кред., ост.2023г.	1	12	81,67	980,00
3	Сотовая связь	1	12	141,67	1 700,00
4	Сотовая связь кред., ост. 2023г.	1	1	158,75	158,75
5	Почтовые расходы	1	1	0,00	0,00
Итого:				15 971,72	15 971,72

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет "Ситилинк"	1	12	1 500	18 000,00
2	Услуг связи "Ростелеком", кред. 2023г. (аренда)	1	1	19,82	19,82
Итого:				18 019,82	18 019,82
Итого по строке 261 (ст.221):				33 991,54	33 991,54

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств

местного бюджета

№ 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
1	Водоснабжение 1 полугодие	1 173,39	33,49	0	39 296,82
2	Водоснабжение 2 полугодие	1 140,00	37,15	0	42 351,00
3	Водоотведение 1 полугодие	1 174,21	39,77	0	46 695,90
4	Водоотведение 2 полугодие	1 140,00	46,36	0	52 850,40
5	Негативное воздействие на работу центральной системы 1 полугодие	587,12	39,77	0	23 348,57
6	Негативное воздействие на работу центральной системы 2 полугодие	570,00	46,36	0	26 425,20
7	Вывоз мусора	207,64	539,55	0	112 032,48
8	Вывоз мусора кред., ост. 2023г.	14,97	539,55	0	8 074,55
Итого:				351 074,92	351 074,92

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

№ 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
1	водоснабжение (ШБП) 1 пол.	27,73	33,49	0	928,75
2	водоснабжение (ШБП) 2 пол.	25,00	37,15	0	928,75
3	водоотведение (ШБП) 1 пол.	29,14	39,77	0	1 159,00
4	водоотведение (ШБП) 2 пол.	25,00	46,36	0	1 159,00
5	Негативн.возд.на работу цент.системы ШБП 1 пол.	14,57	39,77	0	579,50

6	Негативн.возд.на работу цент.системы ШБП 2 пол.	14,57	39,77	0	579,50	
7	водоснабжение (аренда) 1 пол.	87,11	33,49	0	2 917,20	аренда
8	водоснабжение (аренда) 2 пол.	53,84	37,15	0	2 000,06	аренда
9	водоотведение (аренда) 1 пол.	87,67	39,77	0	3 486,71	аренда
10	водоотведение (аренда) 2 пол.	52,60	46,36	0	2 438,51	аренда
11	негативн.возд.на работу цент.системы (аренда) 1 пол.	43,34	39,77	0	1 723,71	аренда
12	негативн.возд.на работу цент.системы (аренда) 2 пол.	30,66	39,77	0	1 219,26	аренда
13	вывоз мусора (аренда)	9,45	539,55	0	5 098,40	аренда
14	вывоз мусора (аренда) кред. 2023г.	1,63	539,55	0	877,52	аренда
	Итого:	x	x	0	25 095,87	
	Итого по строке 263 (ст.223):				25 095,87	ПД

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб.	
1	2	3	4	5	
1	Дератизация, дезинсекция	1 400,00	36	50 400,00	
2	Тех.обслуживание здания ,ТО тепlopункта	110 000,00	3	330 000,00	
3	ТО пожарная охрана,сигнализация	8 732,00	12	104 784,00	
4	ТО кнопки вызова	714,00	12	8 568,00	
5	Вывоз мусора (ТБО)	12 640,00	1	12 640,00	
6	Испытания электроустановок	38 000,00	1	38 000,00	
7	Замена унитаза	7 600,00	1	7 600,00	
	Итого:	x		551 992,00	МБ

Код видов расходов 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения Субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	
1	2	3	4	5	
1	Ремонт спортивного зала	1	1	1 000,00	2450980X14377000000
2	Проведение истребительных мероприятий	1	1	25 572,00	0126
3	Замена двигателя для вытяжной вентиляции	1	1	22 400,00	0127
	Итого:			48 972,00	ЦС МБ

Код видов расходов 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения Субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	
1	2	3	4	5	
1	Ремонт спортивного зала	1	5	2 300 000,00	2450980X14377000000
	Итого:			2 300 000,00	ЦС РК

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб.	
1	2	3	4	5	
1	Косметический ремонт учебных классов(ШБП)	47725,04	6	286 350,21	
2	Ремонтные работы помещений и зданий школы (аренда)	12133,86	6	72 803,18	аренда
3	Ремонтные стеклопакета (аренда)	14964,00	1	14 964,00	аренда
4	Дератизация, дезинсекция (аренда)	382,27	6	2 293,62	аренда
5	Тех.обслуживание здания (аренда)	2 502,95	6	15 017,72	аренда
6	ТО кнопки вызова (аренда)	64,99	6	389,91	аренда
7	ТО пожарная охрана,сигнализация(аренда)	794,76	6	4 768,54	аренда
8	Замена окна (аренда)	29 603,21	2	59 206,41	аренда
9	Замена приборов СДВИ (тепlopункт) (аренда)	23 956,00	1	23 956,00	аренда
	Итого:	x		479 749,59	ПД
	Итого по строке 265 (ст.225):			3 380 713,59	

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 226 "Прочие работы,услуги"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги,руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги КОВО филиал ФГКУ(1800,72*12)	12	21 608,64	
2	Услуги по охране объекта с исполыз.тех.средств (5711*12)	12	68 532,00	
3	Медосмотр сотрудников первичный (для вновь устраивающихся на работу)(поликл)(7410*5)	5	37 050,00	
4	Медосмотр(периодический)(7410 руб.*47чел.+ 6955 руб*12чел.+ 5305 руб *3 чел)	62	447 645,00	
7	Право использования программы и абонентское обслуживание "Контур Эстерн"(Для работы с ПФ) Диалок	1	5 000,00	
8	Право использования программы Контур Диалок	1	1 900,00	
9	Клинико-бактериологические исследования при первичном медосмотре(СЭС анализы)(1060*10)	5	5 300,00	
10	Гигиеническое обучение сотрудников (504*5)	5	2 520,00	
12	Печать грамот (28шт.*53,5руб.)		1 498,00	
13	Изготовление табличек на кабинеты (8шт.*267,5руб.)		2 140,00	
	Итого:		593 193,64	МБ

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4

1	Лицензионные программы	1	125 183,62
Итого:			125 183,62

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ПК

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги	12	285 653,49
2	Пенсион и страховых взносы -30%	12	85 696,05
3	Услуги технической охраны имущества с использованием охранной сигнализации и (или) системы экстренного вызова (Договор с ООО ОП «Беркут» №10-24К от 18.01.2024г.) (аренда)	1	3 118,77
4	Услуги технической охраны имущества с использованием охранной сигнализации и (или) системы экстренного вызова вневедомственной охраны (Государственный контракт с филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК» №4081 от 18.01.2024г.) (аренда)	1	983,37
Итого:			375 451,68

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат в год	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
2	Горячее питание 1-4 кл (соф.)	125руб.*578,53	72 316,00
3	Горячее питание 1-4 кл (соф.) ост.2023г.	125руб.*4,05	506,25
4	Горячее питание 1-4 кл (соф.) кред.2023г.	125руб.*26,35	3 293,75
Итого:			76 116,00

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№	Наименование расходов	Кол-во выплат в год	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Горячее питание 1-4 кл	125руб.*35579,47	4 447 434,00
2	Горячее питание (1-4 кл) ост.2023г.	125руб.*400,95	50 118,75
3	Горячее питание (1-4 кл) кред.2023г.	125руб.*2608,65	326 081,25
Итого:			4 823 634,00

5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Стол с деревянной поверхностью ост.2023г.	1	0	0,00
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	4800	461,54	2 215 385,09
2	Школьная мебель ост.2023г.	10	66 125,00	661 250,00
3	Школьные доски ост.2023г.	10	4 240,00	42 400,00
4	Компьютерная техника	20	90 330,59	1 806 611,79
5	Компьютерная и оргтехника ост.2023г.	20	9 445,48	188 909,62
6	Спортивное оборудование ост.2023г.	3	7 604,67	22 814,00
7	Светозащитный экран (жалюзи), стенды ост.2023	10	13 290,00	132 900,00
Итого:				5 070 270,50

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ПК

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Комп.техника,ноутбук,МФУ(ШБП)	2	60 000,00	120 000,00
2	Форма спортивная (поездка команды школьников по мини футболу) целевые	8,00	2 273,00	18 184,00
Итого:				138 184,00

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической,научной,уч.-методической,справочно-инф. и худ. литературы для инвалидов, в т.ч. издаваемой на магн.кас. И рельефно-точечным шрифтом Брайля	19	266,55	5 064,50
2	Обеспечение бесплатно спец учебн. и уч. пособиями,иной уч. литературой ,а так же услугами сурдлервод и тифлосурд.	48	1517,81	72 854,94
Итого:				77 919,44
Итого по строке (ст.310):				5 286 373,94

Код видов расходов 244 КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Код видов расходов 244 КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Сантехническое оборудование (унитаз)	1		0,00
Итого:				0,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (аренда)	1		50000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Дезинфицирующие средства от коронавируса	20	30,00	600,00
2	Хоз товары для уборки	250	450,30	112 575,94
3	Хоз товары для уборки ост.2023г.	1	1780,01	1 780,01
3	Хоз инвентарь	12	244,82	2 937,81
Итого:				117 893,76 МБ

Код видов расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Запчасти на ПК и орг.технику, ост.2023г.	105,00	95,24	10 000,00
2	Приобретение картриджей, ост.2023г.	20,00	1 043,30	20 866,00
3	Приобретение картриджей	8,00	1 031,25	8 250,00
4	Канц. товары, ост.2023г.	20,00	506,70	10 134,00
5	Клавиатура для ноутбука, ост.2023г.	5,00	890,00	4 450,00
6	Столешницы и экран для парт. ост.2023г.	5,00	7 650,00	38 250,00
Итого:				91 950,00 РК

Код видов расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Двигатель для вытяжной вентиляции			0,00
2	Фильтры для вытяжки	10	5830,00	58 300,00
3	Микромотор для стоматологической установки и пистолета "воздух-вода"	1	52280,00	52 280,00
Итого:				110 580,00 ЦС МБ

Код видов расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической, научной, уч.-методической, справочно-инф. и худ. литературы для инвалидов, в т.ч. издаваемой на магн.кас. И рельефно-точечным шрифтом Брайля	20	677,775	13 555,50
2	Обеспечение бесплатно спец учебн. и уч. пособиями, иной уч. литературой, а так же услугами сурдлервод и тифлосурд. (инвалиды) ост.2023г.	10	971,506	9 715,06
3	Обеспечение бесплатно спец учебн. и уч. пособиями, иной уч. литературой, а так же услугами сурдлервод и тифлосурд. (инвалиды)	10	1199	11 990,00
Итого:				35 260,56 ЦС РК

Код видов расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары (бумага, картриджи, маркеры) (ШБП)	15	1000	15 000,00
2	Хоз товары для уборки (ШБП)	5	800	4 000,00
3	Хоз. расходы ост.2023г. (аренда)	1	1079,4	1 079,40
4	Хоз. расходы ост.2023г.	80	21,44	1 714,80
Итого:				21 794,20 ПД
всего 346 ст.				266 898,52

Код видов расходов 244 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	30	400	12 000,00
Итого:				12 000,00 МБ

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	БСО (аттестаты)	158	170,89	27 000,00
2	БСО (аттестаты) ост.2023г.	68	167,44	11 386,00
3	Медали (удостоверения к ним)	3	1967,99	5 903,97
4	Грамоты, благодарственные письма	80	176,200375	14 096,03
Итого:				58 386,00 РК
ст.349				70 386,00

Код видов расходов 247 КОСГУ 223 "Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия 1 пол.	470,62	3500,99	0	1 647 640,23
2	Теплоэнергия 2 пол.	412,43	3994,97		1 647 640,22
3	Электроэнергия	159 503,18	8,82	0	1 406 818,09
4	Электроэнергия кред., ост. 2023г.	3 283,45	8,82	0	28 960,07
Итого:					4 731 058,61 МБ

Код видов расходов 247 КОСГУ 223 "Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)"


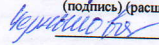
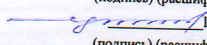
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
1	2	3	4	5	6	
1	Электроэнергия (ШБП)	253,27	8,82	0	2 233,84	
2	Теплоэнергия (ШБП) 1 пол.	0,40	3500,99	0	1 398,25	
3	Теплоэнергия (ШБП) 2 пол.	0,35	3994,97	0	1 398,24	
3	Теплоэнергия (аренда) 1 пол.	31,13	3500,99	0	108 969,05	аренда
4	Теплоэнергия (аренда) 2 пол.	20,21	3994,97	0	80 722,14	аренда
5	Электроэнергия (аренда)	9 378,89	8,82	0	82 721,84	аренда
5	Электроэнергия кред. 2023г. (аренда)	357,08	8,82	0	3 149,47	аренда
Итого:					280 592,83	ПД
					ст.340	5 011 651,44
Всего по строке 260:					108 655 773,60	
					МБ	9 849 273,22
					РК	81 027 068,37
					ПД	1 453 811,50
					иная	16 325 620,51

аренда
аренда
аренда
аренда
ПД
в том числе аренда

Руководитель муниципального учреждения
Ведущий бухгалтер

Исполнитель

 Андруша Т. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Чернышова Ю. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Цыброва О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8-981-400-69-25
11 июля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443838

Владелец Андруша Татьяна Николаевна

Действителен с 21.05.2025 по 21.05.2026