УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.В. Кудря

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

от "09" 12 2024 г.

			Коды
		Дата	09.12.2024
		по сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	глава по БК	906
		по сводному реестру	
		ИНН	6607008308
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат №9"		
		КПП	662301001
Ед. измерения: руб.		по ОКЕИ	

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	**5 022 037,84**	**0,00**	**0,00**
200 5 200	0702 00 000 00000	510		675 133,38		
200 5 202	0702 00 000 00000	510		45 714,44		
999 0 001	0709 00 000 00000	510		3 643,12		
999 0 003	0702 00 000 00000	510		34 605,86		
999 0 007	0113 00 000 00000	510		126 374,90		
999 0 002	0702 00 000 00000	510		170 808,49		
999 0 004	0702 00 000 00000	510		1 456,68		
999 0 002 ВСМПО	0702 00 000 00000	510		3 964 300,97		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	**X**	**X**	**X**	**71 345 399,25**	**51 092 690,00**	**55 605 010,00**
в том числе: доходы от собственности, всего		**120**		**90 256,05**	**0,00**	**0,00**
доходы от операционной аренды	0113 00 000 00000	120	121	90 256,05		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		**130**		**44 522 941,00**	**40 148 930,00**	**44 535 950,00**
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0702 00 000 00000	130	131	44 431 241,00	40 148 930,00	44 535 950,00
Оказание платных услуг	0702 00 000 00000	130	131	50 400,00		
Оказание платных услуг	0709 00 000 00000	130	131	41 300,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба,всего		**140**		**9 471,10**		
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0702 00 000 00000	140	141	9 471,10		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0702 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		**150**		**26 722 731,10**	**10 943 760,00**	**11 069 060,00**
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702 00 000 00000	150	152	22 436 224,00	10 943 760,00	11 069 060,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0709 00 000 00000	150	152	680 297,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0702 00 000 00000	150	155	3 606 210,10		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы,всего:		**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
Целевые субсидии	0702 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0702 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		**440**		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0702 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0702 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				**76 319 468,09**	**51 092 690,00**	**55 605 010,00**
в том числе: на выплаты персоналу,всего		**110**		**37 195 354,80**	**32 708 046,00**	**34 533 360,00**
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111		*28 551 042,53*	*25 121 387,00*	*26 523 317,00*
200 1 200	0702 10 204 27000	111	211	6 068 433,00	5 936 018,00	6 161 528,00
200 1 200	0702 10 204 27000	111	266	27 000,00		
200 3 201	0702 10 203 45310	111	211	20 396 455,00	19 185 369,00	20 361 789,00
200 3 201	0702 10 203 45310	111	266	64 800,00		
906 3 031	0702 10 229 L3030	111	211	1 391 512,00		
999 0 000	0702 00 000 00000	111	211	602 842,53		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		*4 500,00*	*0,00*	*0,00*
999 0 000	0702 00 000 00000	112	212	4 500,00		
Прочие работы, услуги ,всего:		113		*17 400,00*	*0,00*	*0,00*
999 0 000	0702 00 000 00000	113	226	17 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		*8 622 412,27*	*7 586 659,00*	*8 010 043,00*
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		*8 622 412,27*	*7 586 659,00*	*8 010 043,00*
200 1 200	0702 10 204 27000	119	213	1 840 820,00	1 792 678,00	1 860 782,00
200 3 201	0702 10 203 45310	119	213	6 179 295,00	5 793 981,00	6 149 261,00
906 3 031	0702 10 229 L3030	119	213	420 236,00		
999 0 000	0702 00 000 00000	119	213	182 061,27		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		**300**		**270 480,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		270 480,00	0,00	0,00
906 3 024	0709 10 311 45 610	323	263	270 480,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		**850**		**580 994,16**	**0,00**	**431 214,00**
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		*851*	*291*	*448 885,00*	*0,00*	*431 214,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			448 180,00		431 214,00
999 0 000	0702 00 000 00000			705,00		
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		**852**	**291**	***25 185,00***	***0,00***	***0,00***
200 1 200	0702 10 204 27000			25 185,00		
уплата иных платежей		**853**		***106 924,16***	***0,00***	***0,00***
	0702 10 204 27000	853	241			
200 5 200	0702 10 204 27000	853	295	106 924,16		
	0702 10 204 27000	853	292			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**X**	**X**	**38 272 639,13**	**18 384 644,00**	**20 640 436,00**

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0702 10 204 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		244		**38 272 639,13**	**18 384 644,00**	**20 640 436,00**
В том числе:						
Услуги связи,всего:		244	221	*39 223,42*	*0,00*	*14 501,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			14 501,00		14 501,00
200 5 200	0702 10 204 27000			722,42		
200 3 202	0702 10 203 45320					
999 0 000	0113 00 000 00 000			24 000,00		
Транспортные услуги, всего:		244	222	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
999 0 000	0702 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	*935 302,97*	*0,00*	*917 247,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			933 411,36	0,00	917 247,00
200 5 200	0702 10 204 27000			1 891,61		
999 0 000	0702 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества , всего:		244	225	*18 370 844,07*	*4 125 548,00*	*4 395 121,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			4 068 242,64	4 093 548,00	4 363 121,00
200 5 200	0702 10 204 27000			144 632,68		
200 3 202	0702 10 203 45320			32 000,00	32 000,00	32 000,00
906 1 001	0702 10 416 27000			7 369 336,00		
906 1 008	0702 10 4E1 27 001			2 533 829,62		
906 1 026	0709 10 308 27 000			41 078,00		
999 0 000	0702 00 000 00000			4 177 949,13		
999 0 000	0113 00 000 00000			3 776,00		
Прочие работы, услуги ,всего:		244	226	*10 332 536,05*	*11 347 780,00*	*11 616 221,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			430 010,00	331 749,00	474 890,00
200 5 200	0702 10 204 27000			0,00		
200 3 202	0702 10 203 45320			72 271,00	72 271,00	72 271,00
906 1 003	0702 10 420 27000			831 540,00	921 960,00	921 960,00
906 1 006	0702 10 205 27000			3 915 900,00	5 249 900,00	5 249 900,00
906 1 026	0709 10 308 27 000			11 544,00		
906 1 027	0709 10 308 27 000			107 079,00		
906 3 027	0709 10 309 45 600			152 913,00		
906 3 006	0702 10 205 45400			2 937 900,00	3 131 600,00	3 256 900,00
906 3 033	0702 10 231 L3040			1 569 800,00	1 640 300,00	1 640 300,00
906 3 024	0709 10 311 45 610			95 000,00		
999 0 000	0702 00 000 00000			202 579,05		
999 0 000	0113 00 000 00000			6 000,00		
Страхование		244	227	*14 000,00*	*14 000,00*	*14 000,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	*0,00*	*0,00*	*0,00*
906 1 001	0702 10 416 27000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	*4 405 341,80*	*783 609,00*	*819 129,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			4 800,00		
200 5 200	0702 10 204 27000			211 576,96		
200 3 202	0702 10 203 45320			660 357,00	783 609,00	819 129,00
200 5 202	0702 10 203 45320			45 714,44		
906 1 008	0702 10 4E1 27 001			1 409 460,38		
999 0 000	0113 00 000 00000			91 323,90		
999 0 000	0702 00 000 00000			1 971 710,00		
999 0 000	0709 00 000 00000			10 399,12		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:		244	341	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	1101 10 307 22 000					
999 0 000	0709 00 000 00000			2 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
999 0 000	0702 00 000 00000					
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	*874 645,00*	*0,00*	*836 960,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			836 960,00	0,00	836 960,00
999 0 000	0702 00 000 00000			23 000,00		
999 0 000	0709 00 000 00000			14 685,00		
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	*156 692,64*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
200 5 200	0702 10 204 27000			54 000,00		
200 3 202	0702 10 203 45320					

999 0 000	0702 00 000 00000			51 479,59		
999 0 000	0113 00 000 00000			51 213,05		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	*575 980,00*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
200 3 202	0702 10 203 45320					
999 0 000	0702 00 000 00000			575 980,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	*676 610,68*	*0,00*	*522 712,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			522 712,00	0,00	522 712,00
200 3 202	0702 10 203 45320			81 012,00		
906 1 008	0702 10 4E1 27 001			56 710,00		
999 0 000	0702 00 000 00000			6 043,68		
999 0 000	0709 00 000 00 000			10 133,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
200 3 202	0702 10 203 45320					
999 0 000	0702 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	*31 380,95*	*0,00*	*0,00*
200 1 200	0702 10 204 27000					
200 3 202	0702 10 203 45320			8 100,00		
906 1 027	0709 10 308 27 000			2 203,00		
999 0 000	0702 00 000 00000			14 080,95		
999 0 000	0709 00 000 00 000			6 997,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	*1 858 081,55*	*2 113 707,00*	*1 504 545,00*
200 1 200	0702 10 204 27000			1 702 696,00	2 113 707,00	1 504 545,00
200 5 200	0702 10 204 27000			155 385,55		
999 0 000	0702 00 000 00000					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		**100**		**-47 969,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
налог на прибыль	0702 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0702 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0113 00 000 00000	180	**189**	**-40 318,00**		
прочие налоги, уменьшающие доход	0702 00 000 00000	180	**189**	**-6 922,00**		
прочие налоги, уменьшающие доход	0709 00 000 00000	180	**189**	**-729,00**		
Прочие выплаты, всего	X	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	***Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего***	***26000***	***x***	***38 543 119,13***	***18 384 644,00***	***20 640 436,00***
1.1.	в том числе: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	x			
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	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 211 481,69		
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***	***x***	***33 331 637,44***	***18 384 644,00***	***20 640 436,00***
1.4.1.	*в том числе:* *за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*	*x*	*4 783 514,97*	*7 440 884,00*	*9 571 376,00*
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	4 783 514,97	7 440 884,00	9 571 376,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 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	21 304 773,00	10 943 760,00	11 069 060,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26421	x	21 304 773,00	10 943 760,00	11 069 060,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*	*x*	*7 243 349,47*	*0,00*	*0,00*
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	7 243 349,47	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	26452	x			
2.	***Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки***	***26500***	***x***	***33 331 637,44***	***18 384 644,00***	***20 640 436,00***
	в том числе по году начала закупки:	26510		33 331 637,44	18 384 644,00	20 640 436,00
3.	***Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки***	***26600***	***x***			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____ Кудря Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ Соболева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
МБОУ "СОШ №9"
на 2024 год

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуществ	999 0 007	18051,21	5,00	90 256,05		
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				**x**	**90 256,05**	**0,00**	**0,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	16 936 951,00	14 281 700,00	17 101 500,00
		200 3 201			26 640 550,00	24 979 350,00	26 511 050,00
		200 3 202			853 740,00	887 880,00	923 400,00
		200 3 208					
		Итого			**44 431 241,00**	**40 148 930,00**	**44 535 950,00**
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания						
3	**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности**	999 0 003			**50 400,00**	**0,00**	**0,00**
	Школа первоклассника		1 200,00	24	28 800,00		
	Школа первоклассника		1 200,00	18	21 600,00		
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)						
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
6	**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности**	999 0 001	898	46	**41 300,00**		
Итого:				**x**	**44 522 941,00**	**40 148 930,00**	**44 535 950,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	3 606 210,10		
2	Гранты				
Итого:		**x**	**3 606 210,10**	**0,00**	**0,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	7 369 336,00		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	831 540,00	921 960,00	921 960,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 1 006	3 915 900,00	5 249 900,00	5 249 900,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 3 006	2 937 900,00	3 131 600,00	3 256 900,00
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	906 1 008	4 000 000,00		
6	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета	906 3 031	1 811 748,00		
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	906 3 033	1 569 800,00	1 640 300,00	1 640 300,00
13	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря	906 3 024	365 480,00		
14	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с подготовкой оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании	906 1 026	52 622		
15	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 1 027	109 282		

16	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 3 027	152 913		
Итого:		**x**	**23 116 521,00**	**10 943 760,00**	**11 069 060,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов				
2					
Итого:					

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внереализациооных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011	9 471,10		
2					
Итого:			**9 471,10**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ Т.В. Кудря
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интернат "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №9 "

на 2024 год

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 201	1 362 585,30	1 362 585,30	16 351 024
2	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		306 108,30	430 152,07	4 045 431
Итого:			**x**	**x**	**20 396 455**
1	ФОТ непедагогических работников,не учавствующих в образовательном процессе	200 1 200	459 556,65	544 722,24	5 770 177
2	Выплаты компенсационного характера		24 854,67	24 854,67	298 256
Итого:			**x**	**x**	**6 068 433**
1	ФОТ непедагогических работников,не учавствующих в образовательном процессе	200 3 208		0,00	
Итого:			**x**	**x**	**0**

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	**ФОТ педагогических работников**	200 3 201	**1 362 585,30**	**1 362 585,30**	**16 351 024**
	должностной оклад		727 459,69	939 575,38	9 365 863,35
	компенсационные выплаты		243 448,37	294 982,27	3 075 982,54
	стимулирующая часть		213 948,72	-49 700,87	1 776 435,87
	% стимулирующей части		18%	-4%	7,00%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		177 728,52	177 728,52	2 132 742,24
2	**ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе**		**306 108,30**	**430 152,07**	**4 045 431**
	должностной оклад		211 586,50	296 163,00	2 792 767,50
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		54 594,63	77 882,28	724 998,61
	% стимулирующей части		21%	21%	21,00%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		39 927,17	56 106,79	527 664,90
3	**ФОТ непедагогических работников, не учавствующих в образовательном процессе**	200 1 200	**459 556,65**	**544 722,24**	**6 068 433**
	должностной оклад		289 081,00	333 892,50	3 603 406,50
	компенсационные выплаты		29 700,81	36 517,08	376 858,53
	стимулирующая часть		80 832,67	103 261,93	1 037 279,82
	% стимулирующей части		20%	22%	21,00%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		59 942,17	71 050,73	752 631,72
	Выплаты компенсационного характера*				298 256,00
Итого:			**x**	**x**	**26 464 888,00**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 201	5 400,00	12	64 800,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	2 250,00	12	27 000,00
Итого:			**х**	**х**	**91 800,00**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 201	20 461 246,92	30,2%	6 179 295
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	6 095 433	30,2%	1 840 820
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 208	0	30,2%	0
	Итого:		**х**		**8 020 115**

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	200 1 200	20 371 818,2	2,2%	448 180
	Итого:			**х**	**448 180**

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:		**х**		0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 852

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на транспортное средство	200 1 200	25 185,00	1	25 185,00
	Итого:		**х**		**25 185,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	возврат в бюджет по акту финансовой проверки	200 5 200	1	106 924,16	106 924,16

	Итого:		**x**		**106 924,16**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (296)

КВР

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.					
	Итого:		**x**		

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	2	12	306	7 344
2.	Предоставление местных тел. соединений		710	12	0,84	7 157
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**14 501**
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	услуга связи за декабрь 2023	200 5 200				722,42
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**722,42**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	200 1 200	435,67		23,44	10 212,10
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		637,42		33,57	21 397,61
3	ассенизация		1975,00		448,00	884 800,00
						916 409,71
1	Вывоз ТКО		1,004	6	831,06	5 006,31
2	Вывоз ТКО		1,004	6	1 989,46	11 995,34
						17 001,65
	Итого:		**x**	**x**		**933 411,36**
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Холодное водоснабжение декабрь 2023г.	**200 5 200**	1		1 891,61	1 891,61
	итого:					**1 891,61**
	ВСЕГО		**x**			**935 302,97**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	200 1 200	63 801,00		9,36701	597 625
						597 625
1	поставка газа		154,490		6 501,35	1 004 393,56
2	транспортировка газа		154,490		651,57651	100 677,44
						1 105 071,00
	Итого:		**x**	**x**		**1 702 696,00**
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	200 5 200				
						0,00
1	поставка газа- декабрь 2023					142 235,60
2	транспортировка газа -декабрь 2023					13 149,95
						155 385,55
	Итого:		**x**	**x**		**155 385,55**
	ВСЕГО:		**x**	**x**		**1 858 081,55**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Камерная обработка вещей	200 1 200	10	1	1 242,23	12 422,29
2	Поверка вентиляционных каналов		15	2	86,00	2 580
3	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения		1	12	833,33	10 000
4	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		1,00	12	4 500,00	54 000
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации			12	610,00	7 320
6	Тех.обслуживание ТС		1,00	12	650,00	7 800
7	Дератизация помещений		150,00	12	7,200	12 960
8	Дезинсекция помещений		70,46	12	12,000	10 146
9	Поверка прибора учета газа					
10	перезарядка огнетушителей		8,00		500,125	4 001
11	Тех.обслуживание системы ГЛОНАСС					
12	ежедневный техосмотр автобуса		223,00	2	60,00	26 760
13	ежедневный техосмотр автобуса		198,00	2	60,00	23 760
14	ТО - 2 автобуса		2,00	1	28 000,00	56 000
15	ТО - 1 автобуса		2,00	1	15 800,00	31 600
16	Тех.обслуживание газовой котельной		1,00	12	314 093,78	3 769 125,35
17	инструментальный контроль		2,00	2	1 079,00	4 316
18	Тех.обслуживание газопровода (согласно договора)		1,00	1	11 452,00	11 452
19	услуга по кабибровке тохографа с заменой блока СКЗИ		2,00	1	12 000,00	24 000
20	Техническое обслуживание инженерных систем		3 477,00			
	итого:					**4 068 242,64**
1	заправка картриджа, замена барабана, замена магнитного вала	200 3 202	40		800	32 000
	итого:					**32 000**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Тех.обслуживание газовой котельной-декабрь 2023	**200 5 200**	1		144 632,68	144 632,68
	итого:					**144 633**
	ВСЕГО		**х**			**4 244 875,64**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг),	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга				3 240,00	0
2	неисключительные имущественные права (Лицензия) на использование Программного продукта "Астрал-ЭТ"		1,00	1	3 500,00	3 500
3	Периодический медицинский осмотр		45	1	2 100,00	94 500
4	Психиатрическое освидетельствование		5	1	600,00	3 000
5	услуги автостоянки - зима		2	5,5	7 150,00	78 650
6	услуги автостоянки-лето		2	6,5	3 953,85	51 400

7	медосмотр водителя	200 1 200	2	223	70,00	31 220
8	медосмотр водителя		2	198	70,00	27 720
9	Гигиеническое обучение		42	1	787,00	33 054
10	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		42	1	365,00	15 330
11	Реагирование на сигнал ПС		1	12	372,00	4 464
12	Реагирование на тревожный сигнал		1	12	1 917,00	23 004
13	Услуги ЦГСЭН(лабораторные исследования)		1	1	22 968,00	22 968
14	обслуживание системы оповещания МЧС				1 500,00	0
15	Хостинг		1	1	5 200,00	5 200
16	ЭЦП для ФИС ФРДО		1	1	3 000,00	3 000
17	Тех.обслуживание системы ГЛОНАСС		1	12	1 000,00	12 000
18	обучение		1	1	21 000,00	21 000
	Итого:		**x**			**430 010,00**
1	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	200 3 202	5		9054,2	45 271
2	программное обеспечение		3		9000	27 000
	Итого:		**x**			**72 271**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата программного обеспечения эл.системы	**200 5 200**	1	0,00		0,00
	Итого:		**x**			**0,00**
	ВСЕГО		**x**			**502 281,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСАГО	200 1 200	2	7 000	1	14 000
	Итого:		**x**			**14 000**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.		200 5 200				
	Итого:		**x**			**0**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение смарт-доски с проектором	200 3 202	1	662,00	662,00
2	приобретение учебников		385	1 147,00	441 595,00
3	приобретение ученической мебели		30	5 850,00	175 500,00
4	нагреватель пробирок		1	15 000,00	15 000,00
5	прибор для получения газов		2	1 750,00	3 500,00
6	штатив лабораторный химический		3	3 400,00	10 200,00
7	коллекция "Волокна" раздаточная		1	1 700,00	1 700,00
8	коллекция "каменный уголь и продукты его переработки"		1	1 700,00	1 700,00
9	коллекция "Металлы"		1	1 400,00	1 400,00
10	коллекция "Пластмассы"		1	2 500,00	2 500,00
11	коллекция "Стекло и изделия из стекла"		1	2 500,00	2 500,00
12	коллекция "топливо"		1	1 500,00	1 500,00
13	коллекция "Чугун и сталь"		1	2 600,00	2 600,00
	Итого:		**x**		**660 357,00**

1.	карта водителя для тахографа	200 1 200	1	4 800,00	4 800,00
	Итого:		**x**		**4 800,00**
1	ученическая мебель	200 5 202	10	4 571,44	45 714,44
	Итого:		**x**		**45 714,44**
1	ученическая мебель (комплект)	200 5 200	1	161 685,56	161 685,56
2	мультимедийный проектор	200 5 200	2	24 945,70	49 891,40
	Итого:		**x**		**211 576,96**
	ВСЕГО		**x**		**922 448,40**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:		**x**	**x**	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:		**x**	**x**		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
	КАВЗ 423865 гос.ном.знак М937НО196					
1	Дизель (зимний период)	200 1 200	614,07	62,15	5,5	209 904
2	Дизель (летний период)		562,90	62,15	4,5	157 429
3	Дизель (отопитель в зимний период)		75,74	62,15	5,5	25 890
4	масла		31,03	1 300,00		40 339
5	трансмиссионное масло		4,4325	1 100,00		4 876
6	спец.масла и жидкости		1,4775	600,00		887
7	пластические смазки		3,695	1 100,00		4 065
8	охлаждающая жидкость		1,4775	200,00		296
	итого					**443 686**
	ПАЗ VEKTOR NEXT					
1	Дизель (зимний период)	200 1 200	543,92	62,15	5,5	185 925
2	Дизель (летний период)		494,47	62,15	4,5	138 291
3	Дизель (отопитель в зимний период)		71,75	62,15	5,5	24 526
4	масла		27,3875	1 300,00		35 598
5	трансмиссионное масло		3,9125	1 100,00		4 304
6	спец.масла и жидкости		1,305	600,00		783
7	пластические смазки		3,26	1 100,00		3 586
8	охлаждающая жидкость		1,305	200,00		261
	итого					**393 274**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**836 960**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.		200 1 200			
	итого				-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	стройматериалы	**200 5 200**	50	1 080,00	54 000,00
	итого				**54 000,00**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**x**	**x** **54 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		200 1 200			
	Итого:		**х**	**х**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	200 1 200	24,00	125,00	10,00	30 000,00
2	Мыло туалетное		18,00	250,00	10,00	45 000,00
3	Туалетная бумага		48,00	15,00	10,00	7 200,00
4	Порошок стиральный		21,60	140,00	10,00	30 240,00
5	Мыло хозяйственное		3,60	125,00	10,00	4 500,00
6	Мыло жидкое		18,00	50,00	10,00	9 000,00
7	Чистящее, дезинфицирующее средство		2,16	125,00	10,00	2 700,00
8	Деохлор		450,00	3,80	10,00	17 100,00
9	Ткань для пола		36	40,00	10,00	14 400,00
10	Сода кальцинир.		38	27,04	10,00	10 276,00
11	запчасти к автобуса		16	18 768,75		300 300,00
12	аккумулятор		4	12 999,00		51 996,00
	Итого:		**х**	**х**		**522 712,00**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	хим.реактивов и хим.посуды	200 3 202	150	540,08	81 012,00
	Итого:		**х**	**х**	**81 012,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	приобретение аттестатов	200 3 202	30	270,00	8 100,00
	Итого:		**х**	**х**	**8 100,00**

Руководитель учреждения _____ Т.В. Кудря
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интернат "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №9 "

на 2024 год

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	4 415,55	4 415,55	52 986,56
2	ФОТ непедагогических работников:	999 0 003	243,25	243,25	2 919,00
1	ФОТ руководителям секций	999 0 002-ВСМПО			546 936,97
Итого:			**x**	**x**	**602 842,53**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	55 905,56	30,20%	16 886,31
2	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002-ВСМПО	546 936,97	30,20%	165 174,96
	Итого:		**x**	**x**	**182 061,27**

Расчеты (обоснования) прочие расходы (212)

КВР 112

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность ,чел.	количество дней	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	суточные	999 0 002-ВСМПО	2	6	300	3600
2	суточные		1	2	300	600
3	суточные		1	1	300	300
Итого:			**x**	**x**		**4 500**

Расчеты (обоснования) прочие расходы (226)

КВР 113

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность ,чел.	количество дней	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	суточные детям	999 0 002 ВСМПО	4	6	300	7200
2	суточные детям		9	3	300	8100
3	суточные детям		7	1	300	2100
Итого:			**x**	**x**		**17 400**

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003	32 045,45	2,2%	705,00
	Итого:			**x**	**705**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	интернет	999 0 007	1	12	2000	24 000
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**24 000**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт кровли	999 0 002 остатки за 2023 год		3 906 509,13	1	3 906 509,13
2	стирка белья	999 0 002 ВСМПО		7 440,00	1	7 440,00
2	стирка белья	999 0 002 ВСМПО		22 000,00	12	264 000,00
	Итого:		**х**			**4 177 949,13**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	тех.обслуживание ТС	999 0 007 остатки за 2023 год		314,67	12	3 776,00
	Итого:		**х**			**3 776,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	оценка рыночной стоимости	999 0 007 остатки за 2023 год	1	6 000,00		6 000,00
	Итого:		**х**			**6 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	проживание	999 0 002 ВСМПО	1	4 400,00		4 400,00
2	питание		1	149 760,00		149 760,00
3	питание		1	21 600,00		21 600,00
4	услуга на организацию игры		1	20 819,05		20 819,05
5	оценка рыночной стоимости	999 0 002	1	6 000,00		6 000,00
	Итого:		**х**			**202 579,05**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	яхты	999 0 002 ВСМПО	1	135 000,00	135 000,00
2	принтер	999 0 002 ВСМПО	1	60 900,00	60 900,00
3	карнизы	999 0 002 ВСМПО	1	52 204,00	52 204,00
4	стулья офисные	999 0 002 ВСМПО	10	7 500,00	75 000,00
5	яхт "ЛУЧ"	999 0 002 ВСМПО	1	254 600,00	254 600,00
6	ширма	999 0 002 ВСМПО	3	11 610,00	34 830,00
7	стулья офисные	999 0 002 ВСМПО	18	2 766,67	49 800,00
8	стол для робототехники	999 0 002 ВСМПО	1	29 000,00	29 000,00

9	стеллаж комбинированный	999 0 002 ВСМПО	1	29 000,00	29 000,00
10	стол трапеция	999 0 002 ВСМПО	1	29 280,00	29 280,00
11	квадрокоптер мини	999 0 002 ВСМПО	4	4 200,00	16 800,00
12	радиоуправляемый вертолет	999 0 002 ВСМПО	1	3 200,00	3 200,00
13	3д ручка	999 0 002 ВСМПО	5	3 017,20	15 086,00
14	мебель	999 0 002	15	4 666,67	70 000,00
15	мебель (комплект)	999 0 002 остатки за 2023 год	1	43 328,90	43 328,90
16	мебель (комплект)	999 0 011	1	9 471,10	9 471,10
17	Образовательный набор(Квадрокоптер + FVP очки + Пульт управления) квадрокоптера с очками FPV Мультрикс	999 0 002 ВСМПО	1	114 800,00	114 800,00
18	Базовый набор Wedo 2.0" (замена на аналог совместимый с Lego)	999 0 002 ВСМПО	5	25 700,00	128 500,00
19	LEGO Education Mindstorms ev3	999 0 002 ВСМПО	3	89 270,00	267 810,00
20	планшет Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 ГБ серый [1920x1200, PLS, 8x2.2 ГГц, 8 ГБ, 7040 мА*ч, Android 13.x]	999 0 002 ВСМПО	5	33 100,00	165 500,00
21	телевизор 75" (190 см) LED-телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2025 + кронштейн с поворотом и наклоном + Кабель HDMI - HDMI, 7 м	999 0 002 ВСМПО	1	108 300,00	108 300,00
22	ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЭКОЛОГИИ (ПОЛЕВАЯ)	999 0 002 ВСМПО	1	279 300,00	279 300,00
	Итого:		**x**	**x**	**1 971 710,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	мебель	999 0 007 за 2023 год	10	9 132,39	91 323,90
	Итого:		**x**	**x**	**91 323,90**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин	999 0 002 ВСМПО				17 500,00
2	ГСМ	999 0 002 ВСМПО				5 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**23 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	стройматериалы	999 0 007	20	2 560,65	51 213,05
	Итого:		**x**	**x**	**51 213,05**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	стройматериалы	999 0 002 остатки за 2023 год	20	2 573,98	51 479,59
	Итого:		**x**	**x**	**51 479,59**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6

1.	форма	999 0 002-ВСМПО	50	11 519,60	575 980,00
	Итого:		**x**	**x**	**575 980,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	моющие средства, канц.товары	999 0 003	10	458,70	4 587,00
2	канцелярские товары	999 0 004 остатки за 2023 год	10	145,67	1 456,68
	ВСЕГО		**x**		**6 043,68**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	призы	999 0 002-ВСМПО	12	1 173,41	14 080,95
	Итого:		**x**	**x**	**14 080,95**

Раздел, подраздел 0709

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество дней	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество человек	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Просмотр кино, концерты	999 0 001				
	Итого:		**x**			**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	спортинвентарь (лето)	999 0 001	46	120,00	5 520,00
2	настольные игры		4	491,25	1 965,00
	ВСЕГО		**x**		**7 485,00**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	спортинвентарь	999 0 001 за 2023 год	1	2 914,12	2 914,12
	Итого:		**x**	**x**	**2 914,12**
	Итого:		**x**	**x**	**10 399,12**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	аптечка (лето)	999 0 001	2	1 000,00	2 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**2 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Дизель (летний период)	999 0 001	236,28	62,15	1,0	14 685
	итого					**14 685**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	бутылированная вода (лето)	999 0 001	42	65,00	2 730,00
3	учебные расходы (лето)		46	120,00	5 520,00
5	**лето**				
6	Мыло туалетное		2,3	260,00	598,00
7	Чистящее средство		1	100,00	100,00
8	Туалетная бумага		6	14,00	85,00
9	Бумажные полотенца		8	50,00	400,00
10	Маска защитная				-
11	Дезинфицирующее средство		1	700,00	700,00
12	Антисептическое средство (л.)				-
	Итого:		**x**	**x**	**10 133**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	призы (лето)	999 0 001	46	152,11	6 997,00
	Итого:		**x**	**x**	**6 997,00**

Руководитель учреждения _____ Т.В. Кудря

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интернат "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №9 "

на 2024 год

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество классов	Сумма в месяц, руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам на условиях софинансирования из федерального бюджета	906 3 031	11,00	5 750,00	2	126 500
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам на условиях софинансирования из федерального бюджета		11,00	11 500,00	10	1 265 000
3	Нераспределенный остаток					12
	Итого:					**1 391 512**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	906 3 031	1 391 512,00	30,20%	420 236
	Итого:		**x**	**x**	**420 236**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ремонт кровли	906 1 001	1	1	6 403 105,00	6 403 105,00
2.	замена оконных блоков		1	1	966 231,00	966 231,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**7 369 336,00**
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ремонт кабинетов "Точка Роста"	906 1 008	1	1	1 764 395,32	1 764 395,32
2.	ремонт кабинетов (электромонтажные и сантехнические работы в кабинетах информатики, физики, биологии (химии)		1	1	550 733,59	550 733,59
3.	ремонт кабинетов (замена окон в лабораторских и кабинета информатики)		1	1	218 700,71	218 700,71
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**2 533 829,62**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (часов)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Физическая охрана	906 1 003	173,00	175,89	24,00	730 295,28
2	Физическая охрана	906 1 003	34,00	175,89	12,00	71 763,12
3	Физическая охрана	906 1 003	21,00	175,89	8,00	29 481,60
	Итого:		x			**831 540,00**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество месяцев	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация питания обучающихся	906 1 006	9	1 754,44	248	3 915 900,00
2.	Организация питания обучающихся	906 3 006	9	1 316,26	248	2 937 900,00
3.	Организация питания обучающихся	906 3 033	9	703,32	248	1 569 800,00
	Итого:		x			**8 423 600,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	мебель (стол, стелаж, шкаф, кресло на колесиках спинка сетка,полка, пуф, стул, тумба, стулья)	906 1 008	45	22 602,22	1 017 100,00
2	мебель для лаборантских (каб.химии и физики) комплект		1	215 291,38	215 291,38
3	жалюзи		11	12 727,00	139 997,00
4	информационный стенд		1	4 960,00	4 960,00
5	доска классная (доска магнитно-маркерная)		3	6 704,00	20 112,00
6	кресла				
7	информационный стенд		1	12 000,00	12 000,00
	Итого:		x		**1 409 460,38**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Информационная табличка (со знаком национального проекта "Образование"	906 1 008	3	630,00	1 890,00
2	Информационная табличка с указанием наименования лаборатории центра "Точка роста"		3	920,00	2 760,00
3	Фирменный знак "Точка роста", изготовленный в виде отдельных элементов		3	1 800,00	5 400,00
4	Навигационная табличка с полноцветным фирменным знаком "Точка роста" на белом фоне		3	460,00	1 380,00
5	Стилеобразный элемент Министерства просвещения РФ- дерево знаний		2	22 640,00	45 280,00
	ВСЕГО		x		**56 710,00**

Раздел, подраздел **0709**

Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (263)

Код видов расходов: 323

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество путевок	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение путевок в санаторно-курортные организации	906 3 024	4	67 620	1	270 480,00
	Итого:	x	x	x	x	**270 480**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество дней	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (Га)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Аккарицидная обработка	906 1 026		10 269,30	4,00	41 078,00
	Итого:		**х**			**41 078,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество дней	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	Услуга по организации питания (лето)	906 1 027	21	93,70	46	90 519,00
2	Просмотр кино, концерты (лето)		1	360,00	46	16 560,00
	Итого:		**х**			**107 079,00**
3	Услуга по организации питания (лето)	906 3 027	21	158,30	46	152 913,00
	Итого:		**х**			**152 913,00**
1	проведение токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз	906 1 026		11 544,00	1	11 544,00
	Итого:		**х**			**11 544,00**
1.	Оказание комплексной услуги для групп несовершеннолетних, следующих к месту отдыха	906 3 024	4	23750,00	1	95 000,00
	Итого:		**х**			**95 000,00**
	Всего:					**366 536,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	призы	906 1 027	46	47,89	2 203,00
	Итого:		**х**	**х**	**2 203,00**

Руководитель учреждения _____ Т.В. Кудря
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа-интернат №9».
624764 г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, 23,тел. (34345) 5-29-61 E-mail: vsschool9@mail.ru
ОКПО 54135239 ОГРН 1026600787740 ИНН/КПП 6607008308 / 662301001

Согласовано

Исх.№ 50 от 06.12.2024 года.

Начальник
Управления образования
администрации
Верхнесалдинского ГО
И.Ю. Бурковой

Служебное письмо

Уважаемая Ирина Юрьевна,

прошу внести изменения в ПФХД второй раз за месяц за декабрь 2024 г. по остаткам муниципального задания за 2023 год по коду субсидии 200 5 200:

- с КОСГУ 221 с услуги связи в сумме 50 руб.;
- с КОСГУ 226 с электронной системы ОБРАЗОВАНИЯ в сумме 44 108,39 руб.;
- с КОСГУ 344 со строительных материалов в сумме 5733,01 руб., экономия от заключенного договора.

И направить данные средства в сумме 49 891,40 руб. на приобретение мультимедийного проектора.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат №9» гарантирует, что на 01.01.2025 г. кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям не будет.

Директор Кудря Т.В.

4570
Вх. 06 ДЕК 2024
Дата
Секретарь

Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа-интернат №9».
624764 г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, 23,тел. (34345) 5-29-61 E-mail: vsschool9@mail.ru
ОКПО 54135239 ОГРН 1026600787740 ИНН/КПП 6607008308 / 662301001

Исх.№ 51 от 06.12.2024
года.

Директору МБУ ЦБ
Соболевой И.Н.

Служебное письмо

Уважаемая Инна Николаевна,

Прошу внести изменения в ПФХД второй раз за месяц за декабрь 2024 г. по внебюджетной деятельности (999 0 002) с КОСГУ 344 с приобретения строительных материалов в сумме 6 000 руб. и направить на КОСГУ 226 в сумме 6 000,00 руб. оплата услуги по оценке стоимости аренды пищеблока, в связи с увеличением стоимости услуги.

Директор Кудря Т.В.

Вход. № 458
«6» 12 2024 г.
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386426

Владелец Кудря Татьяна Вениаминовна

Действителен С 16.08.2024 по 16.08.2025