

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности)
МБОУ "СОШ № 5"

(наименование образовательной организации)
Э.Б. Ковырева

(подпись) (расшифровка подписи)
05 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 05 » февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Колпаевского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|--------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | 05.02.2024 |
| глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 03310 |
| ИНН | 7007005650 |
| КПП | 700701001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | 56 760,32 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 493 251,42 | 60 598 751,42 | 60 708 751,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 53 841 400,00 | 53 946 900,00 | 54 056 900,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | 1210 | 130 | 131 | 53 841 400,00 | 53 946 900,00 | 54 056 900,00 |
| в том числе в разрезе муниципальных услуг: | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 130 | 131 | 16 152 700,00 | 16 188 000,00 | 16 224 800,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 130 | 131 | 31 344 000,00 | 31 401 900,00 | 31 462 200,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 130 | 131 | 6 344 700,00 | 6 357 000,00 | 6 369 900,00 |
| Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» | | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего | 1220 | 131 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям, имеющим сертификаты дополнительного образования, предоставленные в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования | 1221 | 131 | | | | |
| Родительская плата | 1222 | 131 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания | 1223 | 131 | | | | |
| Платные услуги | 1224 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация затрат учреждения | 1225 | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат излишне выплаченной заработной платы | | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пени за нарушение условий контрактов | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 6 651 851,42 | 6 651 851,42 | 6 651 851,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии всего | 1410 | 150 | 152 | 6 651 851,42 | 6 651 851,42 | 6 651 851,42 |
| в том числе: | 1411 | 150 | 152 | | | |
| Вознаграждение за классное руководство | | | 152 | 3 281 000,00 | 3 281 000,00 | 3 281 000,00 |
| ННК | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация питания детей ОБЗ | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питание малозначущих | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горячее питание | | | 152 | 2 990 200,00 | 2 990 200,00 | 2 990 200,00 |
| Ремонт | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Льготный проезд | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стипендия молодым | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Советник директора | | | 152 | 380 651,42 | 380 651,42 | 380 651,42 |
| Безопасное колесо | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособие детям-сиротам | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение учебников | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожная карта | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 180 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | | 000 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ² | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 60 550 011,74 | 60 598 751,42 | 60 708 751,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 54 091 551,42 | 54 091 551,42 | 54 091 551,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 41 465 708,28 | 41 465 708,28 | 41 465 708,28 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 112 | 212 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 226 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 12 522 643,14 | 12 522 643,14 | 12 522 643,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 522 643,14 | 12 522 643,14 | 12 522 643,14 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 18 053,94 | 18 053,94 | 18 053,94 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению (выплата компенсации на питание детям ОВЗ, стипендия) | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | 296 | 18 053,94 | 18 053,94 | 18 053,94 |
| из них: | 2300 | 850 | | 71 624,00 | 68 724,00 | 65 924,00 |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 291 | 71 000,00 | 68 100,00 | 65 300,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 368 782,38 | 6 420 422,06 | 6 533 222,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 088 936,75 | 4 077 922,06 | 4 082 922,06 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 85 399,14 | 79 460,00 | 79 460,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) | | 244 | 223 | 59 400,00 | 62 500,00 | 65 100,00 |
| Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) | | 244 | 223 | 56 900,00 | 59 200,00 | 61 600,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 296 590,00 | 296 590,00 | 296 590,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 309 361,61 | 3 298 886,06 | 3 298 886,06 |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | | 244 | 340 | 275 286,00 | 275 286,00 | 275 286,00 |
| в том числе: | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | | 244 | 341 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 5 290,00 | 5 290,00 | 5 290,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 105 746,00 | 105 746,00 | 105 746,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 10 402,00 | 10 402,00 | 10 402,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 151 848,00 | 151 848,00 | 151 848,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2650 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 2 279 845,63 | 2 342 500,00 | 2 450 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| Коммунальные услуги (теплоснабжение) | | 247 | 223 | 1 541 500,00 | 1 612 400,00 | 1 686 600,00 |
| Коммунальные услуги (электроэнергия) | | 247 | 223 | 738 345,63 | 730 100,00 | 763 700,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 189 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ¹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателю прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателю прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹ | 26000 | x | 070X0000000000024X | 6 368 782,38 | 6 420 422,06 | 6 533 222,06 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | 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 | 07020000000000024X | 33 617,23 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2023 | 070200000000000244 070200000000000247 | 5 969,14 27 648,09 | 0 0 | 0 0 |
| | из них: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 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 | 070X0000000000024X | 6 335 165,15 | 6420422,06 | 6533222,06 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 070X0000000000024X | 3 352 543,54 | 3448276 | 3561076 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 070200000000000244 070200000000000247 070500000000000244 070900000000000244 | 1 081 346,00 2 252 197,54 19 000,00 0,00 | 1086776 2342500 19000 0 | 1091776 2450300 19000 0 |
| 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 | 070X00000000000244 | 2 972 146,06 | 2972146,06 | 2972146,06 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 070200000000000244 070500000000000244 | 2 972 146,06 0,00 | 2972146,06 0 | 2972146,06 0 |
| | из них: | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 070200000000000244 | 10 475,55 | 0 | 0 |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 070200000000000244 070200000000000247 | 10 475,55 0,00 | 0 0 | 0 0 |
| | из них: | 26451.1 | | | | | |
| 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 | 070X0000000000024X | 6 335 165,15 | 6420422,06 | 6533222,06 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | 070X0000000000024X | 6 335 165,15 | 6420422,06 | 6533222,06 |
| 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 | | | | | |

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ О.Г.Сапега _____ 8(38254)53786 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 05 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2024 год

| Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги | Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (Виу) | Базовый норматив затрат на общественные нужды (Виx) | количество детей | Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуги (котг) | Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общественные нужды (котгт) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг, тыс.рублей |
|--|--|--|---|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | 0 | 3630 | 226 | | | 1172,8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | 0 | 4617,36 | 291 | 1,42958 | 0 | 1920,9 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Физические лица | 0 | 5314,32 | 54 | | | 410,3 |
| Итого | | | | | | | 3503,9 |

И.о. директора

Э.Б. Ковырева

Главный бухгалтер

О.Г. Сапега




Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2025 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---|--|------------------|--|--|---|
| Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги | Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (В _{иу}) | Базовый норматив затрат на обеспечение нужды (В _н) | количество детей | Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуги (ко _т) | Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общехозяйственные нужды (ко _{тг}) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг, тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | 0 | 3630 | 226 | | | 1208,1 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | 0 | 4617,36 | 291 | 1,47262 | 0 | 1978,7 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Физические лица | 0 | 5314,32 | 54 | | | 422,6 |
| Итого | | | | | | | 3609,4 |

И.о. директора



Э.Б. Ковырева

Главный бухгалтер



О.Г. Саега

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2026 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|--|------------------|--|--|---|
| Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги | Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (Виу) | Базовый норматив затрат на обеспечение нужды (Виx) | количество детей | Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуги (котг) | Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общехозяйственные нужды (котг1) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг, тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | 0 | 3630 | 226 | | | 1244,9 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | 0 | 4617,36 | 291 | 1,5175 | 0 | 2039,0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Физические лица | 0 | 5314,32 | 54 | | | 435,5 |
| Итого | | | | | | | 3719,4 |

И.о. директора



Э.Б. Ковырева

Главный бухгалтер



О.Г. Сапега

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2024, 2025, 2026 год (субвенция)

| Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги | Базовый норматив затрат на оказание муниципальному обслуживанию (By) | количество детей | Размер среднего дополнительного норматива финансирования для расчета объема средств на общее образование (R dop сред) | Индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий результаты деятельности MOO | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг, тыс.рублей |
|---|--|--|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | 45415,5 | 197 | | | 12361 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | 65655,7 | 65 | | | 5394,1 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования с углубленным изучением | Физические лица | 85430,02 | 192 | | | 19730,2 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением | Физические лица | 92565 | 54 | 20566,5 | 0,84269 | 5934,4 |
| Индивидуальное обучение на дому | Физические лица | 245060,1 | 5 | | | 1312 |
| Начальное общее образование ОВЗ, детей инвалидов в классах совместно с другими обучающимися | Физические лица | 66828,7 | 28 | | | 2356,5 |
| Основное общее образование ОВЗ, детей инвалидов в классах совместно с другими обучающимися | Физические лица | 90978,9 | 30 | | | 3249,3 |

И.о.директора



Э.Б.Ковырева

Главный бухгалтер



О.Г.Сапег

50337,5

Распределение выплат на 2024 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета
(КЦСР 4200905001 КВР 244, 247 КФСР 0702)
(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3 480 459,70 | 3 550 184,77 | 3 550 184,77 | 46284,77 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3478220,72 | 3548484,77 | 3548484,77 | 46284,77 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 74 012,96 | 89 200,00 | 89 200,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 3 326 513,76 | 3 384 460,77 | 3 384 460,77 | 46 284,77 |
| <i>услуги связи</i> | <i>76 199,53</i> | <i>85 399,14</i> | <i>85 399,14</i> | <i>5 939,14</i> |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>2 315 882,67</i> | <i>2396145,63</i> | <i>2396145,63</i> | <i>40 345,63</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>257 331,20</i> | <i>274 986,00</i> | <i>274 986,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>330 036,52</i> | <i>296 590,00</i> | <i>296 590,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>341 063,84</i> | <i>325 340,00</i> | <i>325 340,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 77 694,00 | 71 624,00 | 71 624,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 2 238,98 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 1 538,98 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2024 год**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 4200905001)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Количество подростков, состоящих на профилактическом учете, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (продолжительность работы - 14 дней) | Распределение средств местного бюджета на обустройство территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, тыс.рублей |
|--|--|---|--|---|
| 3 | 1 | 3 | 3 | 68510 |
| | | 7122,18 | 4189,52 | 68510 |

КОСГУ 68 510,00
20 690,00
Всего ФОТ 89 200,00

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | командировочные расходы (проезд, проживание) | 500,00 | 2 | 2 | 2000,00 |
| | командировочные расходы (суточные) | 200,00 | 2 | 3 | 1200,00 |
| | Итого: | x | x | x | 3200,00 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата за услуги связи декабря 2023г | | | | 5939,14 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 1980 | 23760 |
| 3 | внутризоновое и местное соединение, IP- | 4 | 12 | 1055,00 | 50640,00 |
| 4 | междугородняя связь | 1 | 12 | 100,00 | 1200,00 |
| 5 | покупка марок и конвертов | 10 | 8 | 36 | 2100 |
| 6 | за усл.доступа к системе защищенного доку | 1 | 1 | 1760 | 1760 |
| | Итого: | х | х | х | 85399,14 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги транспорта (вышки) | 1 | 6000 | 6000 |
| | Итого: | | | 6000 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | Кэф фицие нт | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение Кирова,30 | 706,91 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 25600,00 |
| 2 | Водоснабжение Коммунистическая,21 | 11,05 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 400,00 |
| 3 | Водоотведение Кирова,30 | 718,90 | 27,98 | 27,98 | 1,044 | 21000,00 |
| 4 | Откачка Коммунистическая,21 | 39,36 | 275 | 275 | 1,044 | 11300,00 |
| 4 | Откачка Кирова,30 | 3,83 | 275 | 275 | 1,044 | 1100,00 |
| 5 | ТКО Кирова,30 | 92,15 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 54800,00 |
| 5 | ТКО Коммунистическая,21 | 4,00 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 2100,00 |
| | Итого: | х | | | | 116300,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электротовары | 23 | 480,00 | 10996,00 |
| 2 | медикоменты | 13 | 150,00 | 2000,00 |
| 3 | лако-красочные | 27 | 2090,00 | 56700,00 |
| 4 | строительные | 96 | 510,00 | 49046,00 |
| 5 | хозтовары | 250 | 528,00 | 131852,00 |
| 6 | Спецодежда | 6 | 1750,00 | 10402,00 |
| 7 | ГСМ для скашивания травы и снегоуборщика | 114 | 46,60 | 5290,00 |
| 7 | Канцтовары | 50 | 100,00 | 5000,00 |
| 7 | Запчасти для оргтехники | 5 | 800,00 | 3700,00 |
| | Итого: | х | х | 274986,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за дератизацию | школа | 1 | 26928 |
| 2 | противоклещевая обработка | школа | 1 | 0 |
| 3 | Дезинфекция | школа | 8 | 0 |
| 4 | поверка теплосчетчика | школа | 1 | 4410 |
| 5 | Опл.за т/о приборов учета т/энергии 3550*9мес | школа | 1 | 31950 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Кирова,30 | 1 | 7920 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Коммунистическая,21 | 1 | 0 |
| 7 | за т/о пож.сигн.(4400 руб.*12 мес | школа | 1 | 52800 |
| 8 | за т/о пож.сигн.(2000 руб.*3 мес за январь- март) | д.сад | 3 | 0 |
| 9 | чистка снега (крыши, территории) | школа | 1 | 0 |
| 10 | техническое обслуживание электрооборудования (ежемесячно 7900,00 руб*12 мес.,) | Кирова,30 | 1 | 94800 |
| 11 | гидроиспытание системы-отопления, поверка приборов | Кирова,30 | 1 | 11500 |
| 12 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*2 здания*12 мес) | Кирова,30 | 1 | 33600 |
| 13 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*12 мес) | Коммунистическая,21 | 1 | 16800 |
| 14 | гидроиспытание огнетушителей, перезарядка и ежегодное ТО | школа | 1 | 3150 |
| 19 | | школа | 1 | |
| 20 | Заправка и ремонт картриджей (8 шт*500,00, 3 шт.*2200) | школа | 12 | 12000 |
| 21 | Измерение освещенности | школа | 1 | 732 |
| | Итого: | х | х | 296590 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Колпашевский ОВО-филиал ФГКУ УВО УМВД России по Томской области за услуги охраны (ежемесячно 1300*2 здания*12 мес) | 2 | 31200 |
| 3 | Обучение санминимуму 10 чел*700,00 руб. | 3 | 7000 |
| 4 | Обучение , курсы повышения квалификации бухгалтеров (3 чел*4000,00) | 3 | 12000 |
| 5 | Право эл.документооборота | 1 | 7040 |
| 8 | ООО "Мегаполис" сопровождение 1С | 1 | 72000 |
| 9 | Продление права пользования 1С | 1 | 19000 |
| 11 | ПО "Контур.Диадок" | 1 | 4200 |
| 12 | Пультовая охрана (ЧОП Аргус Томск) | 2 | 120000 |
| 13 | Правовая система Гарант | 1 | 40000 |
| 14 | Медосмотр | 1 | 4500 |
| 16 | ООО Бизнес Софт сопровождение КАМИНА | 1 | 8400 |
| | Итого: | х | 325340,00 |

Код видов расходов _____

247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | теплоснабжение Кирова,30 | 417,74 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 1022200,00 |
| 2 | теплоснабжение Коммунистическая,21 | 212,22 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 519300,00 |
| 3 | электророзенергия за декабрь 2022 | | | | | 40345,63 |
| 4 | электроэнергия Кирова,30 | 76200,65 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 677500,00 |
| 5 | электроэнергия Коммунистическая,21 | 2305,70 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 20500,00 |
| | Итого: | х | | | | 2279845,63 |

Всего по строке 2.1.4

3384460,77

Строка 2.1.5 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851, 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог | 78 | 8 | 624,00 |
| | Налог на имущество | 2659236 | 2,2 | 71000,00 |
| | Итого: | | х | 71624,00 |

Строка 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____

244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | грунт, семена, удобрение | 9 | 33,33 | 300,00 |
| | Итого: | х | х | 300,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка газеты СовСевер | 1 | 1400 |
| | Итого: | х | 1400 |

Всего по строке 2.2.1

1700,00

Строка 2.2.2 Расходы капитального характера

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вентилятор, флешки | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Распределение выплат на 2024 год

Родительская плата

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 13058,44 | 5709,44 | 5709,44 | 5709,44 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 13058,44 | 5709,44 | 5709,44 | 5709,44 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 13 058,44 | 5 709,44 | 5 709,44 | 5 709,44 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>3 638,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>13 058,44</i> | <i>2 070,86</i> | <i>5 709,44</i> | <i>5 709,44</i> |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2024 год**

Источник финансового обеспечения _____ **Родительская плата**

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____ **244**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв (в целях возврата излишне уплаченной родительской платы) | 1 | 3682,65 |
| 3 | Медосмотр | 3 | 2026,79 |
| | Итого: | x | 5709,44 |

Всего по строке 2.1.4

5709,44

Распределение выплат на 2024 год

Прочие доходы

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 39526,85 | 4766,11 | 4766,11 | 4766,11 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 32733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 30 111,63 | 4 766,11 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>4 766,11</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>21 910,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>8 200,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2 622,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 6 792,90 | 4 766,11 | 4 766,11 | 4 766,11 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 6 792,90 | 0,00 | 4 766,11 | 4 766,11 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | 0,00 |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на финансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к первоочередным (расшифровать): возврат в бюджет средств субсидии | | 0,00 | | 0,00 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2024 год**

Источник финансового обеспечения _____

Прочие доходы

Строка 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв | 2 | 4766,11 |
| | Итого: | х | 4766,11 |

Распределение выплат на 2024 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (Областной бюджет). (КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 54747950,00 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 52373413,34 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 50 710 828,49 | 50 237 500,00 | 50 237 500,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 260 075,61 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 1 402 509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>транспортные услуги</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>коммунальные услуги</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | 193 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | 125 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>прочие работы и услуги</i> | 1 083 357,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 2 374 536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 2 374 536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 2 374 536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569)

Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обнования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | стандартная численность единиц | всего | размер оплаты труда на одного работника в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Стипендиальный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | по должностному окладу | компенсационные выплаты | по выплатам имущественного характера | | | | |
| субвенция (309569) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | 1 | 40746,6 | 19330 | 7170,76 | 14245,8 | 0,0 | 0 | 20373,297 | 994 298,95 |
| 2 | Заместитель директора (Кукушкина) | 1 | 35242,5 | 17397 | 7045,5 | 8300 | 2500 | 0 | 17621,25 | 910 801,52 |
| 3 | Заместитель директора (Ковырева) | 1 | 28197 | 17397 | 0 | 8300 | 2500 | 0 | 14098,5 | 714 409,04 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 30797 | 17397 | 0 | 9300 | 2500 | 1600 | 15398,5 | 805 728,12 |
| 5 | Зав. структурным подразделением | 1 | 16242 | 14484 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 8121 | 447 775,66 |
| 6 | Секретарь учебной части | 1 | 17842 | 7091 | 0 | 9151 | 0 | 1600 | 8921 | 460 591,88 |
| 7 | Лаборант | 1 | 18399,335 | 9882 | 2157,335 | 6360 | 0 | 0 | 9199,6675 | 464 379,94 |
| 8 | Бухгалтер | 1 | 20156 | 11429 | 0 | 7727 | 1000 | 0 | 10078 | 486 293,95 |
| 9 | Бухгалтер | 1 | 19522 | 11429 | 0 | 7093 | 1000 | 0 | 9761 | 545 973,52 |
| 10 | Инспектор по кадрам | 1 | 16242 | 9882 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 8121 | 389 808,00 |
| 11 | Специалист по охране труда | 0,25 | 4060,5 | 10420 | 0 | 5822 | 0 | 0 | 2030,25 | совмещен.учитель |
| 12 | Специалист по закупкам (контрактный) | 0,5 | 8621 | 10420 | 0 | 6822 | 0 | 0 | 4310,5 | 206 904,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 17875,8 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 1633,8 | 8937,9 | 429 019,20 |
| 14 | Уборщик служебных помещений | 6 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 2 133 198,32 |
| 15 | Гардеробщик | 1,5 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 584 712,00 |
| 16 | Инженер-программист | 0,5 | 12792 | 10420 | 0 | 15164 | 0 | 0 | 6396 | 222 543,04 |
| 17 | Рабочий по комплексному | 1 | 19026 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 2784 | 9513 | 456 624,00 |
| 18 | Рабочий по комплексному | 1 | 16242 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 0 | 8121 | 371 087,02 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------|------|---|------|---|---|------|--------------------|
| 19 | водитель автомобиля | 0,5 | 16242 | 9988 | 0 | 6254 | 0 | 0 | 8121 | вакансия |
| 20 | Учитель-внешний совместитель | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 791,46 |
| 21 | Доплата прочим работникам за отсутст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Учителя: среднесписочная численность 34,0*62101,4 *12 мес- НКК 104000- стип.мол. 58000- ДК 2288131,79- ПЛЮЩ 22696 | | | | | | | | | 22 664 543,41 |
| 17 | Прочие педагогические работники : среднесписочная численность 7,8*62101,4*12 мес.- НКК 22200- ДК 491682,48- ПЛЮЩ 64063,18-Совет292359 | | | | | | | | | 4 942 386,40 |
| Итого: | | 21,75 | | | | | | | | 38584870,00 |
| Итого по субвенции: | | | | | | | | | | |
| страховые | | | | | | | | | | |
| 38 584 870,00 | | | | | | | | | | |
| 11 652 630,00 | | | | | | | | | | |
| 50 237 500,00 | | | | | | | | | | |
| Всего по субвенции: | | | | | | | | | | |
| 50 237 500,00 | | | | | | | | | | |

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов _____

111, 112, 113

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| КВР | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр. 5 |
|-----|---|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | пособие по временной нетрудоспособности | 29 | 1 | 3448,28 | 100000 |
| | Итого: | х | х | х | 100000 |

Всего по строке 2.1.2.

100000

Распределение выплат на 2024 год

Субсидия на выплату надбавок за классное руководство (КЦСР 4200953030 КВР 111,119 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3337717,43 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3337717,43 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 3 337 717,43 | 0,00 | 3 281 000,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат. запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | <i>0,00</i> | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к первоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024
год

Источник финансового обеспечения классное руководство (КЦСР 4200953030 ДопКР 234)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Классных руководителей: среднесписочная численность 21 * 10000,00 руб.*12 мес | 2 520 000,00 |
| | Итого по субсидии: | 2 520 000,00 |
| | страховые | 761 000,00 |
| | | 3 281 000,00 |
| | Всего по субсидии: | 3 281 000,00 |

Распределение выплат на 2024 год

Субсидия на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования" (КЦСР 42015L3041 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 2907612,59 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 2907612,59 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 21 828,40 | 0,00 | 18 053,94 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 2 885 784,19 | 0,00 | 2 972 146,06 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>транспортные услуги</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>коммунальные услуги</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | 2 885 784,19 | 0,00 | 2 972 146,06 | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2024 год**

Субсидия на организацию горячего питания (КЦСР
42015L3041)

Источник финансового обеспечения _____

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов _____ **360**

2.1. Расчеты (обоснования) компенсации питания детям, обучающимся на дому

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб. | Количество детей чел. | Количество д.дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | дети ОВЗ, обучающиеся на дому 1-4 класс | 73,39 | 2 | 246 | 18053,94 |
| | Итого: | x | x | x | 18053,94 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____ **244**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация горячего питания | 3 | 2972146,06 |
| | Итого: | x | 2972146,06 |

Всего по строке 2.1.4

2972146,06

Распределение выплат на 2024 год

Субсидия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 243 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 380 651,42 | 0,00 | 380 651,42 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | <i>0,00</i> | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на финансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к первоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024

год

Источник финансового обеспечения

Советник (Код субсидии 243)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов

111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | среднесписочная численность 0,5 * 46852,40 руб. * 12 мес | 292359 |
| Итого по субсидии: | | 292 359,00 |
| | страховые | 88 292,42 |
| | | 380 651,42 |
| Всего по субсидии: | | 380 651,42 |

Распределение выплат на 2025 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета
(КЦСР 4200905001 КВР 244, 247 КФСР 0702)
(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3 550 184,77 | 3 609 400,00 | 3 609 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3548484,77 | 3607700,00 | 3607700,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 89 200,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 3 384 460,77 | 3 446 576,00 | 3 446 576,00 | 0,00 |
| услуги связи | 85 399,14 | 79 460,00 | 79 460,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2 396 145,63 | 2464200,00 | 2464200,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мат.запасов | 274 986,00 | 274 986,00 | 274 986,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 296 590,00 | 296 590,00 | 296 590,00 | |
| прочие работы и услуги | 325 340,00 | 325 340,00 | 325 340,00 | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 71 624,00 | 68 724,00 | 68 724,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2025 год**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 4200905001)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Количество подростков, состоящих на профилактическом учете, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (продолжительность работы - 14 дней) | Распределение средств местного бюджета на обустройство территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, тыс.рублей | | |
|--|--|---|--|---|---------|-------|
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7122,18 | 4189,52 | 68510 |

КОСГУ 68 510,00
 20 690,00
 Всего ФОТ 89 200,00

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | командировочные расходы (проезд, проживание) | 500,00 | 2 | 2 | 2000,00 |
| | командировочные расходы (суточные) | 200,00 | 2 | 3 | 1200,00 |
| | Итого: | х | х | х | 3200,00 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 1980 | 23760 |
| 3 | внутризоновое и местное соединение, IP- | 4 | 12 | 1055,00 | 50640,00 |
| 4 | междугородняя связь | 1 | 12 | 100,00 | 1200,00 |
| 5 | покупка марок и конвертов | 10 | 8 | 36 | 2100 |
| 6 | за усл.доступа к системе защищенного докум | 1 | 1 | 1760 | 1760 |
| | Итого: | х | х | х | 79460,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги транспорта (вышки) | 1 | 6000 | 6000 |
| | Итого: | | | 6000 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | Кэф фицие нт | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение Кирова,30 | 753,85 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 27300,00 |
| 2 | Водоснабжение Коммунистическая,21 | 11,05 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 400,00 |
| 3 | Водоотведение Кирова,30 | 749,71 | 27,98 | 27,98 | 1,044 | 21900,00 |
| 4 | Откачка Коммунистическая,21 | 41,10 | 275 | 275 | 1,044 | 11800,00 |
| 4 | Откачка Кирова,30 | 3,83 | 275 | 275 | 1,044 | 1100,00 |
| 5 | ТКО Кирова,30 | 95,85 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 57000,00 |
| 5 | ТКО Коммунистическая,21 | 4,00 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 2200,00 |
| | Итого: | х | | | | 121700,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электротовары | 23 | 480,00 | 10996,00 |
| 2 | медикоменты | 13 | 150,00 | 2000,00 |
| 3 | лако-красочные | 27 | 2090,00 | 56700,00 |
| 4 | строительные | 96 | 510,00 | 49046,00 |
| 5 | хозтовары | 250 | 528,00 | 131852,00 |
| 6 | Спецодежда | 6 | 1750,00 | 10402,00 |
| 7 | ГСМ для скашивания травы и снегоборщика | 114 | 46,60 | 5290,00 |
| 7 | Канцтовары | 50 | 100,00 | 5000,00 |
| 7 | Запчасти для оргтехники | 5 | 800,00 | 3700,00 |
| | Итого: | х | х | 274986,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за дератизацию | школа | 1 | 26928 |
| 2 | противоклещевая обработка | школа | 1 | 0 |
| 3 | Дезинфекция | школа | 8 | 0 |
| 4 | поверка теплосчетчика | школа | 1 | 4410 |
| 5 | Опл.за т/о приборов учета т/энергии 3550*9мес | школа | 1 | 31950 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Кирова,30 | 1 | 7920 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Коммунистическая,21 | 1 | 0 |
| 7 | за т/о пож.сигн.(4400 руб.*12 мес | школа | 1 | 52800 |
| 8 | за т/о пож.сигн.(2000 руб.*3 мес за январь- март) | д.сад | 3 | 0 |
| 9 | чистка снега (крыши, территории) | школа | 1 | 0 |
| 10 | техническое обслуживание электрооборудования (ежемесячно 7900,00 руб*12 мес.,) | Кирова,30 | 1 | 94800 |
| 11 | гидроиспытание системы отопления, поверка приборов | Кирова,30 | 1 | 11500 |
| 12 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*2 здания*12 мес) | Кирова,30 | 1 | 33600 |
| 13 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*12 мес) | Коммунистическая,21 | 1 | 16800 |
| 14 | гидроиспытание огнетушителей, перезарядка и ежегодное ТО | школа | 1 | 3150 |
| 19 | | школа | 1 | |
| 20 | Заправка и ремонт картриджей (8 шт*500,00, 3 шт.*2200) | школа | 12 | 12000 |
| 21 | Измерение освещенности | школа | 1 | 732 |
| | Итого: | x | x | 296590 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Колпашевский ОВО-филиал ФГКУ УВО УМВД России по Томской области за услуги охраны (ежемесячно 1300*2 здания*12 мес) | 2 | 31200 |
| 3 | Обучение санминимуму 10 чел*700,00 руб. | 3 | 7000 |
| 4 | Обучение , курсы повышения квалификации бухгалтеров (3 чел*4000,00) | 3 | 12000 |
| 5 | Право эл.документообороты | 1 | 7040 |
| 8 | ООО "Мегаполис" сопровождение 1С | 1 | 72000 |
| 9 | Продление права пользования 1С | 1 | 19000 |
| 11 | ПО "Контур.Диалог" | 1 | 4200 |
| 12 | Пультовая охрана (ЧОП Аргус Томск) | 2 | 120000 |
| 13 | Правовая система Гарант | 1 | 40000 |
| 14 | Медосмотр | 1 | 4500 |
| 16 | ООО Бизнес Софт сопровождение КАМИНА | 1 | 8400 |
| | Итого: | x | 325340,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | теплоснабжение Кирова,30 | 436,95 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 1069200,00 |
| 2 | теплоснабжение Коммунистическая,21 | 221,99 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 543200,00 |
| 4 | электроэнергия Кирова,30 | 79709,82 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 708700,00 |
| 5 | электроэнергия Коммунистическая,21 | 2406,93 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 21400,00 |
| | Итого: | х | | | | 2342500,00 |

Всего по строке 2.1.4

3446576,00

Строка 2.1.5 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог | 78 | 8 | 624,00 |
| | Налог на имущество | 2659236 | 2,2 | 68100,00 |
| | Итого: | | х | 68724,00 |

Строка 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | грунт, семена, удобрение | 9 | 33,33 | 300,00 |
| | Итого: | х | х | 300,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка газеты СовСевер | 1 | 1400 |
| | Итого: | х | 1400 |

Всего по строке 2.2.1

1700,00

Строка 2.2.2 Расходы капитального характера

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вентилятор, флешки | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Распределение выплат на 2025 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (Областной бюджет). (КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 50337500,00 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 50337500,00 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 50 237 500,00 | 50 237 500,00 | 50 237 500,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мат. запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы и услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025

год

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | стандартная численность единиц | всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Северный коэф. коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|---------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | по должностному окладу | компенсационные выплаты | по выплатам имущественного характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субвенция (309569) | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 40746,6 | 19330 | 7170,76 | 14245,8 | 0,0 | 0 | 20373,297 | 994 298,95 |
| 2 | Заместитель директора (Кувшикина) | 1 | 35242,5 | 17397 | 7045,5 | 8300 | 2500 | 0 | 17621,25 | 910 801,52 |
| 3 | Заместитель директора (Ковырева) | 1 | 28197 | 17397 | 0 | 8300 | 2500 | 0 | 14098,5 | 714 409,04 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 30797 | 17397 | 0 | 9300 | 2500 | 1600 | 15398,5 | 805 728,12 |
| 5 | Зав. структурным подразделением | 1 | 16242 | 14484 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 8121 | 447 775,66 |
| 6 | Секретарь учебной части | 1 | 17842 | 7091 | 0 | 9151 | 0 | 1600 | 8921 | 460 591,88 |
| 7 | Лаборант | 1 | 18399,335 | 9882 | 2157,335 | 6360 | 0 | 0 | 9199,6675 | 464 379,94 |
| 8 | Бухгалтер | 1 | 20156 | 11429 | 0 | 7727 | 1000 | 0 | 10078 | 486 293,95 |
| 9 | Бухгалтер | 1 | 19522 | 11429 | 0 | 7093 | 1000 | 0 | 9761 | 545 973,52 |
| 10 | Инспектор по кадрам | 1 | 16242 | 9882 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 8121 | 389 808,00 |
| 11 | Специалист по охране труда | 0,25 | 4060,5 | 10420 | 0 | 5822 | 0 | 0 | 2030,25 | совмещен,учитель |
| 12 | Специалист по закупкам (контрактный) | 0,5 | 8621 | 10420 | 0 | 6822 | 0 | 0 | 4310,5 | 206 904,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 17875,8 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 1633,8 | 8937,9 | 429 019,20 |
| 14 | Уборщик служебных помещений | 6 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 2 133 198,32 |
| 15 | Гардеробщик | 1,5 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 584 712,00 |
| 16 | Инженер-программист | 0,5 | 12792 | 10420 | 0 | 15164 | 0 | 0 | 6396 | 222 543,04 |
| 17 | Рабочий по комплексному | 1 | 19026 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 2784 | 9513 | 456 624,00 |
| 18 | Рабочий по комплексному | 1 | 16242 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 0 | 8121 | 371 087,02 |
| 19 | водитель автомобиля | 0,5 | 16242 | 9988 | 0 | 6254 | 0 | 0 | 8121 | вакансия |
| 20 | Учитель-внешний совместитель | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 791,46 |
| 21 | Доплата прочим работникам за отсутст. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Учителя: среднесписочная численность 34,0*62101,4 *12 мес.- НКК 104000- стип.мол. 58000.- ДК 2288131,79- ПЛОЦ 22696 | | | | | | | | | 22 664 543,41 |
| 17 | Прочие педагогические работники: среднесписочная численность 7,8*62101,4*12 мес.- НКК 22200.- ДК 491682,48- ПЛОЦ 64063,18-Совет292359 | | | | | | | | | 4 942 386,40 |
| Итого: | | | 21,75 | | | | | | | 3858470,00 |
| Итого по субвенции: | | | | | | | | | | 38 584 870,00 |
| Итого по субвенции: | | | | | | | | | | 11 652 630,00 |
| Итого по субвенции: | | | | | | | | | | 50 237 500,00 |

Итого по субвенции: 50 237 500,00

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов

111, 112, 113

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| КВР | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр. 5 |
|-----|---|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | пособие по временной нетрудоспособности | 29 | 1 | 3448,28 | 100000 |
| | Итого: | x | x | x | 100000 |

Всего по строке 2.1.2.

100000

Распределение выплат на 2025 год

Субсидия на выплату надбавок за классное руководство (КЦСР 4200953030 КВР 111,119 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3281000,00 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3281000,00 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 3 281 000,00 | 0,00 | 3 281 000,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мат.запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы и услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

Источник финансового обеспечения классное руководство (КЦСР 4200953030 ДопКР 234)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Классных руководителей: среднесписочная численность 21 * 10000,00 руб.*12 мес | 2520000 |
| | Итого по субсидии: | 2 520 000,00 |
| | страховые | 761 000,00 |
| | | 3 281 000,00 |
| | Всего по субсидии: | 3 281 000,00 |

Распределение выплат на 2025 год

Субсидия на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования" (КЦСР 42015L3041 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 2990200,00 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 2990200,00 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 18 053,94 | 0,00 | 18 053,94 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 2 972 146,06 | 0,00 | 2 972 146,06 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>2 972 146,06</i> | <i>0,00</i> | <i>2 972 146,06</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к первоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2025 год**

Субсидия на организацию горячего питания (КЦСР
42015L3041)

Источник финансового обеспечения _____

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов _____ **360** _____

2.1. Расчеты (обоснования) компенсации питания детям, обучающимся на дому

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб. | Количество детей чел. | Количество д.дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | дети ОВЗ, обучающиеся на дому 1-4 класс | 73,39 | 2 | 246 | 18053,94 |
| | Итого: | х | х | х | 18053,94 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____ **244** _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация горячего питания | 3 | 2972146,06 |
| | Итого: | х | 2972146,06 |

Всего по строке 2.1.4

2972146,06

Распределение выплат на 2025 год

Субсидия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 243 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 380 651,42 | 0,00 | 380 651,42 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | <i>0,00</i> | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025
год

Источник финансового обеспечения Советник (Код субсидии 243)

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

1. Расчеты (обоснования) выплaг персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | среднесписочная численность 0,5 * 46852,40 руб. *12 мес | 292359 |
| Итого по субсидии: | | 292 359,00 |
| | страховые | 88 292,42 |
| | | 380 651,42 |
| Всего по субсидии: | | 380 651,42 |

Распределение выплат на 2026 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета
(КЦСР 4200905001 КВР 244, 247 КФСР 0702)
(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3 609 400,00 | 3 719 400,00 | 3 719 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3607700,00 | 3717700,00 | 3717700,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 89 200,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 3 446 576,00 | 3 559 376,00 | 3 559 376,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>79 460,00</i> | <i>79 460,00</i> | <i>79 460,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>2 464 200,00</i> | <i>2 577 000,00</i> | <i>2 577 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>увеличение стоимости мат. запасов</i> | <i>274 986,00</i> | <i>274 986,00</i> | <i>274 986,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>296 590,00</i> | <i>296 590,00</i> | <i>296 590,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>325 340,00</i> | <i>325 340,00</i> | <i>325 340,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 68 724,00 | 65 924,00 | 65 924,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2026 год**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 42009050011)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Количество подростков, состоящих на профилактическом учете, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (летний период) | Норматив на оплату труда на 1 обучающегося, занятого на обустройстве территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, рублей (продолжительность работы - 14 дней) | Распределение средств местного бюджета на обустройство территорий, прилегающих к муниципальным образовательным организациям, тыс.рублей |
|--|--|---|--|---|
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7122,18 |
| | | | | 4189,52 |
| | | | | 68510 |

КОСГУ 68 510,00
 20 690,00
 Всего ФОТ 89 200,00

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | командировочные расходы (проезд, проживание) | 500,00 | 2 | 2 | 2000,00 |
| | командировочные расходы (суточные) | 200,00 | 2 | 3 | 1200,00 |
| | Итого: | х | х | х | 3200,00 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 1980 | 23760 |
| 3 | внутризоновое и местное соединение, IP- | 4 | 12 | 1055,00 | 50640,00 |
| 4 | междугородняя связь | 1 | 12 | 100,00 | 1200,00 |
| 5 | покупка марок и конвертов | 10 | 8 | 36 | 2100 |
| 6 | за усл. доступа к системе защищенного докум | 1 | 1 | 1760 | 1760 |
| | Итого: | х | х | х | 79460,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги транспорта (вышки) | 1 | 6000 | 6000 |
| | Итого: | | | 6000 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | Кэф фицие нт | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение Кирова,30 | 786,99 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 28500,00 |
| 2 | Водоснабжение Коммунистическая,21 | 11,05 | 33,94 | 33,94 | 1,067 | 400,00 |
| 3 | Водоотведение Кирова,30 | 780,52 | 27,98 | 27,98 | 1,044 | 22800,00 |
| 4 | Откачка Коммунистическая,21 | 42,84 | 275 | 275 | 1,044 | 12300,00 |
| 4 | Откачка Кирова,30 | 3,83 | 275 | 275 | 1,044 | 1100,00 |
| 5 | ТКО Кирова,30 | 99,72 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 59300,00 |
| 5 | ТКО Коммунистическая,21 | 4,00 | 571,24 | 571,24 | 1,041 | 2300,00 |
| | Итого: | х | | | | 126700,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электротовары | 23 | 480,00 | 10996,00 |
| 2 | медикоменты | 13 | 150,00 | 2000,00 |
| 3 | лако-красочные | 27 | 2090,00 | 56700,00 |
| 4 | строительные | 96 | 510,00 | 49046,00 |
| 5 | хозтовары | 250 | 528,00 | 131852,00 |
| 6 | Спецодежда | 6 | 1750,00 | 10402,00 |
| 7 | ГСМ для скашивания травы и снегоуборщика | 114 | 46,60 | 5290,00 |
| 7 | Канцтовары | 50 | 100,00 | 5000,00 |
| 7 | Запчасти для оргтехники | 5 | 800,00 | 3700,00 |
| | Итого: | х | х | 274986,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за дератизацию | школа | 1 | 26928 |
| 2 | противоклещевая обработка | школа | 1 | 0 |
| 3 | Дезинфекция | школа | 8 | 0 |
| 4 | поверка теплосчетчика | школа | 1 | 4410 |
| 5 | Опл.за т/о приборов учета т/энергии 3550*9мес | школа | 1 | 31950 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Кирова,30 | 1 | 7920 |
| 6 | Опл. за т/о КТС 330 руб.* 12 мес | Коммунистическая,21 | 1 | 0 |
| 7 | за т/о пож.сигн.(4400 руб.*12 мес | школа | 1 | 52800 |
| 8 | за т/о пож.сигн.(2000 руб.*3 мес за январь- март) | д.сад | 3 | 0 |
| 9 | чистка снега (крыши, территории) | школа | 1 | 0 |
| 10 | техническое обслуживание электрооборудования (ежемесячно 7900,00 руб*12 мес.,) | Кирова,30 | 1 | 94800 |
| 11 | гидроиспытание системы отопления, поверка приборов | Кирова,30 | 1 | 11500 |
| 12 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*2 здания*12 мес) | Кирова,30 | 1 | 33600 |
| 13 | Опл.за тех.обслуживание станции сигнала пож.сигнализ(ежемесячно 1400,00 руб*12 мес) | Коммунистическая,21 | 1 | 16800 |
| 14 | гидроиспытание огнетушителей, перезарядка и ежегодное ТО | школа | 1 | 3150 |
| 19 | | школа | 1 | |
| 20 | Заправка и ремонт картриджей (8 шт*500,00, 3 шт.*2200) | школа | 12 | 12000 |
| 21 | Измерение освещенности | школа | 1 | 732 |
| | Итого: | x | x | 296590 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Колпашевский ОВО-филиал ФГКУ УВО УМВД России по Томской области за услуги охраны (ежемесячно 1300*2 здания*12 мес) | 2 | 31200 |
| 3 | Обучение санминимуму 10 чел*700,00 руб. | 3 | 7000 |
| 4 | Обучение , курсы повышения квалификации бухгалтеров (3 чел*4000,00) | 3 | 12000 |
| 5 | Право эл.документообороты | 1 | 7040 |
| 8 | ООО "Мегаполис" сопровождение 1С | 1 | 72000 |
| 9 | Продление права пользования 1С | 1 | 19000 |
| 11 | ПО "Контур.Диалок" | 1 | 4200 |
| 12 | Пультовая охрана (ЧОП Аргус Томск) | 2 | 120000 |
| 13 | Правовая система Гарант | 1 | 40000 |
| 14 | Медосмотр | 1 | 4500 |
| 16 | ООО Бизнес Софт сопровождение КАМИНа | 1 | 8400 |
| | Итого: | x | 325340,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф | | коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | теплоснабжение Кирова,30 | 457,05 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 1118400,00 |
| 2 | теплоснабжение Коммунистическая,21 | 232,20 | 2339,38 | 2339,38 | 1,046 | 568200,00 |
| 4 | электроэнергия Кирова,30 | 83376,45 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 741300,00 |
| 5 | электроэнергия Коммунистическая,21 | 2519,40 | 8,5 | 8,5 | 1,046 | 22400,00 |
| | Итого: | х | | | | 2450300,00 |

Всего по строке 2.1.4

3559376,00

Строка 2.1.5 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог | 78 | 8 | 624,00 |
| | Налог на имущество | 2659236 | 2,2 | 65300,00 |
| | Итого: | | х | 65924,00 |

Строка 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | грунт, семена, удобрение | 9 | 33,33 | 300,00 |
| | Итого: | х | х | 300,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка газеты СовСевер | 1 | 1400 |
| | Итого: | х | 1400 |

Всего по строке 2.2.1

1700,00

Строка 2.2.2 Расходы капитального характера

Код видов расходов _____ **244** _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вентилятор, флешки | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Распределение выплат на 2026 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (Областной бюджет). (КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 50337500,00 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 50337500,00 | 50337500,00 | 50337500,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 50 237 500,00 | 50 237 500,00 | 50 237 500,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мат. запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы и услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (КЦСР 4200940420 ДопЭК 309569)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | стандартная единица | всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Северный коэф. коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | по должностному окладу | компенсационные выплаты | по выплатам имущественного характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субвенция (309569) | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 40746,6 | 19330 | 7170,76 | 14245,8 | 0,0 | 0 | 20373,297 | 994 298,95 |
| 2 | Заместитель директора (Кукушкина) | 1 | 35242,5 | 17397 | 7045,5 | 8300 | 2500 | 0 | 17621,25 | 910 801,52 |
| 3 | Заместитель директора (Ковырева) | 1 | 28197 | 17397 | 0 | 8300 | 2500 | 0 | 14098,5 | 714 409,04 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 30797 | 17397 | 0 | 9300 | 2500 | 1600 | 15398,5 | 805 728,12 |
| 5 | Зав.структурным подразделением | 1 | 16242 | 14484 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 8121 | 447 775,66 |
| 6 | Секретарь учебной части | 1 | 17842 | 7091 | 0 | 9151 | 0 | 1600 | 8921 | 460 591,88 |
| 7 | Лаборант | 1 | 18399,335 | 9882 | 2157,335 | 6360 | 0 | 0 | 9199,6675 | 464 379,94 |
| 8 | Бухгалтер | 1 | 20156 | 11429 | 0 | 7727 | 1000 | 0 | 10078 | 486 293,95 |
| 9 | Бухгалтер | 1 | 19522 | 11429 | 0 | 7093 | 1000 | 0 | 9761 | 545 973,52 |
| 10 | Инспектор по кадрам | 1 | 16242 | 9882 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 8121 | 389 808,00 |
| 11 | Специалист по охране труда | 0,25 | 4060,5 | 10420 | 0 | 5822 | 0 | 0 | 2030,25 | совмещен,учитель |
| 12 | Специалист по закупкам (контрактный) | 0,5 | 8621 | 10420 | 0 | 6822 | 0 | 0 | 4310,5 | 206 904,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 17875,8 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 1633,8 | 8937,9 | 429 019,20 |
| 14 | Уборщик служебных помещений | 6 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 2 133 198,32 |
| 15 | Гардеробщик | 1,5 | 16242 | 6947 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 8121 | 584 712,00 |
| 16 | Инженер-программист | 0,5 | 12792 | 10420 | 0 | 15164 | 0 | 0 | 6396 | 222 543,04 |
| 17 | Рабочий по комплексному | 1 | 19026 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 2784 | 9513 | 456 624,00 |
| 18 | Рабочий по комплексному | 1 | 16242 | 7407 | 0 | 8835 | 0 | 0 | 8121 | 371 087,02 |
| 19 | водитель автомобиля | 0,5 | 16242 | 9988 | 0 | 6254 | 0 | 0 | 8121 | вакансия |
| 20 | Учитель-внешний совместитель | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 791,46 |
| 21 | Доплата прочим работникам за отсутст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Учителя, среднесписочная численность 34,0*62101,4 *12 мес- НКК 104000- стип. мол. 58000.- ДК 2288131,79- ПЛЮЦ 22696 | | | | | | | | | |
| 17 | Прочие педагогические работники : среднесписочная численность 7,8*62101,4*12 мес- НКК 22200- ДК 491682,48- ПЛЮЦ 64063,18-Совет292359 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | 21,75 | | | | | | | 38584870,00 |
| Итого по субвенции: | | | | | | | | | | |
| страховые | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 38 584 870,00 | |
| | | | | | | | | | 11 652 630,00 | |
| | | | | | | | | | 50 237 500,00 | |
| Всего по субвенции: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 237 500,00 | |

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов

111, 112, 113

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| КВР | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр. 5 |
|-----|---|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | пособие по временной нетрудоспособности | 29 | 1 | 3448,28 | 100000 |
| | Итого: | х | х | х | 100000 |

Всего по строке 2.1.2.

100000

Распределение выплат на 2026 год

Субсидия на выплату надбавок за классное руководство (КЦСР 4200953030 КВР 111,119 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3281000,00 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3281000,00 | 0,00 | 3281000,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 3 281 000,00 | 0,00 | 3 281 000,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026
год

Источник финансового обеспечения классное руководство (КЦСР 4200953030 ДопКР 234)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Классных руководителей: среднесписочная численность 21 * 10000,00 руб.*12 мес | 2 520 000,00 |
| | Итого по субсидии: | 761 000,00 |
| | страховые | 3 281 000,00 |
| | Всего по субсидии: | 3 281 000,00 |

Распределение выплат на 2026 год

Субсидия на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования" (КЦСР 42015L3041 КВР 244 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_(по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 2990200,00 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 2990200,00 | 0,00 | 2990200,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 18 053,94 | 0,00 | 18 053,94 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 2 972 146,06 | 0,00 | 2 972 146,06 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>2 972 146,06</i> | <i>0,00</i> | <i>2 972 146,06</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2026 год**

Субсидия на организацию горячего питания (КЦСР
42015L3041)

Источник финансового обеспечения _____

Строка 2.1.2 Иные выплаты

Код видов расходов _____ **360**

2.1. Расчеты (обоснования) компенсации питания детям, обучающимся на дому

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб. | Количество детей чел. | Количество д.дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | дети ОВЗ, обучающиеся на дому 1-4 класс | 73,39 | 2 | 246 | 18053,94 |
| | Итого: | х | х | х | 18053,94 |

Строка 2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Код видов расходов _____ **244**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация горячего питания | 3 | 2972146,06 |
| | Итого: | х | 2972146,06 |

Всего по строке 2.1.4

2972146,06

Распределение выплат на 2026 год

Субсидия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 243 КФСР 0702)

(наименование поступлений)

МБОУ "СОШ № 5"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2024_ (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 380651,42 | 0,00 | 380651,42 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 380 651,42 | 0,00 | 380 651,42 | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги связи</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>транспортные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>коммунальные услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>арендная плата за пользование имуществом</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>увеличение стоимости мат.запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие работы и услуги</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | <i>0,00</i> | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости основных средства</i> | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| <i>капитальный ремонт муниципального имущества</i> | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к первоочередным (расшифровать) | | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026
год

Источник финансового обеспечения Советник (Код субсидии 243)

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

1. Расчеты (обоснования) выплата персоналу (строка 211)

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | среднесписочная численность 0,5 * 46852,40 руб.*12 мес | 292359 |
| Итого по субсидии: | | 292 359,00 |
| | страховые | 88 292,42 |
| | | 380 651,42 |
| Всего по субсидии: | | 380 651,42 |