

Утверждаю

 (наименование должности)
 МБОУ "СОШ № 5"
 (наименование образовательной организации)
 Ю. В. Домрачева
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 19 » января 2024 г.

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

от « 19 » января 2024 г.

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

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

Дата по Сводному реестру: 19.01.2024
 глава по БК: 902
 по Сводному реестру: 03310
 ИНН: 7007005650
 КПП: 700701001
 по ОКЕН: 383

КОДЫ	
Дата	19.01.2024
глава по БК	902
по Сводному реестру	03310
ИНН	7007005650
КПП	700701001
по ОКЕН	383

Раздел 1. 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			53 841 400,00	53 946 900,00	54 056 900,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии всего	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1411	150	152			
Вознаграждение за классное руководство			152	0,00	0,00	0,00
ННК			152	0,00	0,00	0,00
Организация питания детей ОВЗ			152	0,00	0,00	0,00
Питание малоимущих			152	0,00	0,00	0,00
Горячее питание			152	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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		53 898 160,32	53 946 900,00	54 056 900,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 429 900,00	50 429 900,00	50 429 900,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	38 653 380,00	38 653 380,00	38 653 380,00
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	11 673 320,00	11 673 320,00	11 673 320,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 673 320,00	11 673 320,00	11 673 320,00
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		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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)	2300	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		3 396 636,32	3 448 276,00	3 561 076,00
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		1 116 790,69	1 105 776,00	1 110 776,00
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	337 215,55	326 740,00	326 740,00
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

1. 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.

2. 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 показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

4. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет аппарата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показатель прочих выплат включает показатели 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, всего ¹	26000	х	070X0000000000024X	3 396 636,32	3 448 276,00	3 561 076,00
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	070X0000000000024X	3 363 019,09	3448276	3561076
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	070X0000000000024X	3 352 543,54	3448276	3561076
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	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	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	070X00000000000244	0,00	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 26421.1	х	070200000000000244 070500000000000244 070X00000000000244	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	070200000000000244	10 475,55	0	0
	в том числе						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	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	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	070X0000000000024X	3 363 019,09	3448276	3561076
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	070X0000000000024X	3 363 019,09	3448276	3561076
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

« 19 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица, уполномоченного)

(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 _____ г.

¹Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен 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 (Вiy)	Базовый норматив затрат на общественные нужды (Вix)	количество детей	Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуги (kotrj)	Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общественные нужды (kteri)	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

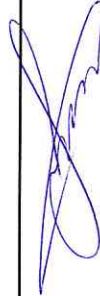
Директор



Ю.В. Домрачева

Главный бухгалтер

О.Г. Сапага



Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2025 год

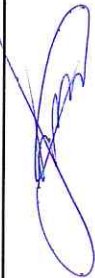
Наименование муниципальной услуги	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (В _{иу})	Базовый норматив затрат на общеобразовательные нужды (В _{ио})	количество детей	Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуги (ко _т)	Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общеобразовательные 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

Директор

Ю. В. Домрачева

Главный бухгалтер

О. Г. Сапегина

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2026 год

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 (корг)	Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общехозяйственные нужды (ктерг)	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

Директор



Ю. В. Домрачева

Главный бухгалтер

О. Г. Сапег



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 муниципальной услуги (By)	количество детей	Размер среднего дополнительного норматива финансирования для расчета объема средств на общее образование (R dop сред)	Индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий результаты деятельности МОУ	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

Директор

Ю.В. Домрачева

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
услуги связи	76 199,53	85 399,14	85 399,14	5 939,14
транспортные услуги	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
коммунальные услуги	2 315 882,67	2396145,63	2396145,63	40 345,63
арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мат.запасов	257 331,20	274 986,00	274 986,00	
работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)	330 036,52	296 590,00	296 590,00	
прочие работы и услуги	341 063,84	325 340,00	325 340,00	
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
капитальный ремонт муниципального имущества				
2.2.2. Расходы капитального характера	700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	700,00	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 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	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
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 докум	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		Коэф 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
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.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	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	электроэнергия 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>	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	3 638,58	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>	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы и услуги</i>	13 058,44	2 070,86	5 709,44	5 709,44
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 первоочередным (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 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): 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	
<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>	193 742,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)</i>	125 410,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы и услуги</i>	1 083 357,24	0,00	0,00	
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей	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 первоочередным (расшифровать)				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 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	станovenность единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Стиm коэфfфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должностному окладу	компенсации оонные выплаты	по выплатам имулирующе 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 отсутств	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 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
<i>услуги связи</i>	<i>85 399,14</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>2 396 145,63</i>	<i>2464200,00</i>	<i>2464200,00</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	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
<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 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:	x	x	x	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:	x				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 снегоуборщика	114	46,60	5290,00
7	Канцтовары	50	100,00	5000,00
7	Запчасти для оргтехники	5	800,00	3700,00
	Итого:	x	x	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.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:	х	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, %	Средний 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	7043,5	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 отсутствие	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-Совет,292359									
Итого:			21,75							38584870,00
Итого по субвенции:										38 584 870,00
страховые										11 652 630,00
										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:	х	х	х	100000

Всего по строке 2.1.2.

100000

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	68510
		7122,18	4189,52	

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		Коэф. 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:	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.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:	х	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	2	3	4
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
<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>	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы и услуги</i>	0,00	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.:	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	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.:				
<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 (КПСР 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 (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- ПЛОЦ 22696											
17	Прочие педагогические работники : среднесписочная численность 7,8*62101,4*12 мес- НКК 22200.- ДК 491682,48- ПЛОЦ 64063,18-Совет292359											
Итого:			21,75									38584870,00
Итого по субвенции:											38 584 870,00	
											11 652 630,00	
											50 237 500,00	

страховые

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