

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ СШ № 1

(наименование органа - учредителя)

Е.М.Сурнина

(расшифровка подписи)

(подпись)

"7" декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение МОУ СШ №1

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

78302421

по Сводному реестру

глава по БК

203

по Сводному реестру

78300167

ИНН

7608008976

КПП

760801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	599 267,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	48 879 154,90	48 684 996,00	48 527 863,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	130	200 056,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 150 451,24	41 093 619,00	41 246 353,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 150 451,24	41 093 619,00	41 246 353,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 528 647,16	7 591 377,00	7 281 510,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	8 391 647,16	7 591 377,00	7 281 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	49 478 422,32	48 684 996,00	48 527 863,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 456 702,03	40 217 845,69	40 217 845,69	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	28 046 528,12	30 892 760,94	30 892 760,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	4 650,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 405 523,91	9 325 084,75	9 325 084,75	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 405 523,91	9 325 084,75	9 325 084,75	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	26 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	18 000,00			
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	304 236,96	145 705,00	156 430,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2300.1	831	293	16 989,30			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2300.2	831	297	2 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	285 041,00	145 705,00	156 430,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	206,66			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	156,66			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292	50,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	1 400,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	1 400,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 690 083,33	8 321 445,31	8 153 587,31	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	9 219 650,76	6 759 204,31	6 476 358,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 470 432,57	1 562 241,00	1 677 229,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 690 083,33	8 321 445,31	8 153 587,31	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	12 690 083,33	8 321 445,31	8 153 587,31
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 727 640,49	3 295 008,31	3 437 017,31
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	5 727 640,49	3 295 008,31	3 437 017,31
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 622 758,65	5 026 437,00	4 716 570,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	6 622 758,65	5 026 437,00	4 716 570,00
1.4.2.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1		011E171690	526 648,40		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	339 684,19		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	339 684,19		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	12 690 083,33	8 321 445,31	8 153 587,31
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	12 690 083,33		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		8 321 445,31	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			8 153 587,31
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.М.Сурнина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный
(должность)

Казарина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3-09-42
(телефон)

" 07 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Л.Блохина

" " 20 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного ра- ботника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2021г.)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выпла- там стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор (АП)	1	32 724,90	25173		7 551,90	90		664 567,20
2.	Зам. директора (АП)	3	26 829,00	21114		5 715,00	60		1 421906,40
3.	Зам. директора (АП)	3	24 701,00	17 457		7 244,00	60		1 266307,20
4.	Главный бухгалтер (АП)	1	23 384,00	20 099,00		3 285,00	40		377 083,20
5.	Заведующая библиотекой (АП)	1	16 688,00	10 138,00		6 550,00	20		224 587,20
6.	Педагог-организатор (ПП)	1	17 132,00	9 785,00		7 347,00	30		240 810,00
7.	Педагог-психолог (ПП)	1,5	16 391,00	14 678,00		7 347,00	30		475 699,50
8.	Социальный педагог (ПП)	0,5	17 064,00	9 044,00		8 020,00	30		118 663,20
9.	Социальный педагог (ПП)	0,5	21 512,00	13 492,00		8 020,00	30		153 357,60
10.	Старший вожатый (ПП)	1,5	17 064,00	9 044,00		8 020,00	30		355 989,60
11.	Педагог дополнительного образования	1,5	16 242,00	9 415,00		6 827,00	30		343 197,00
12.	Преподаватель-организатор ОБЖ (ПП)	1	17 185,00	10 378,00		6 807,00	40		256 034,40
13.	Учитель (ПП)	1,56	17 152,00	10 008,00		7 144,00	50		414 760,32
14.	Учитель (ПП)	3,05	17 219,00	10 749,00		6 470,00	50		826 922,10
15.	Учитель (ПП)	1,89	17 960,00	11 490,00		6 470,00	40		511 570,08
16.	Учитель (ПП)	5,5	18 028,00	12 231,00		5 797,00	40		1 512 746,40
17.	Учитель (ПП)	2,78	19 511,00	13 714,00		5 797,00	40		833 886,58
18.	Учитель (ПП)	2,06	19 578,00	14 455,00		5 123,00	40		626 899,20

19.	Учитель (ПП)	14,83	18 972,00	15 197,00		3 775,00	40		4 458 040,37
20.	Учитель (ПП)	19,89	19 251,00	18 162,00		1 089,00	40		6 328 791,14
21.	Бухгалтер (УВП)	1	16 242,00	9 694,00		6 548,00	40		241 435,20
22.	Библиотекарь (УВП)	0,5	16 242,00	9 251,00		6 991,00			97 452,00
23.	Секретарь-машинистка (УВП)	1	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		213 914,40
24.	Лаборант (УВП)	1,5	16 242,00	8 808,00		7 434,00			292 356,00
25.	Электроник (УВП)	1	17 060,43	9 694,00		7 366,43	20		227 990,76
26.	Рабочий по компл.обслуж. зданий (ОП)	2	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		427 828,80
27.	Гардеробщик (ОП)	3	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		641 743,20
28.	Сторож (ОП)	6	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		1 286 486,40
29.	Дворник (ОП)	1	17 080,82	6 149,00		10931,82	20		219 727,44
30.	Уборщик служебных помещений (ОП)	7	16 390,57	6 149,00		10 241,57	20		1 480 111,03
Итого:		92,06	X	X	X	X	X	X	26 537 863,97

1.	Учитель (ПП)	14,83	18 972,00	15 197,00		3 775,00	40		4 458 040,37
2.	Учитель (ПП)	19,89	19 251,00	18 162,00		1 089,00	40		6 328 791,14
3.	Бухгалтер (УВП)	1	16 242,00	9 694,00		6 548,00	40		241 435,20
4.	Библиотекарь (УВП)	0,5	16 242,00	9 251,00		6 991,00			97 452,00
5.	Секретарь-машинистка (УВП)	1	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		213 914,40
6.	Лаборант (УВП)	1,5	16 242,00	8 808,00		7 434,00			292 356,00
7.	Электроник (УВП)	1	17 060,43	9 694,00		7 366,43	20		227 990,76
8.	Рабочий по компл.обслуж. зданий (ОП)	2	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		427 828,80
9.	Гардеробщик (ОП)	3	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		641 743,20
10.	Сторож (ОП)	6	16 242,00	7 921,00		8 321,00	20		1 286 486,40
11.	Дворник (ОП)	1	17 080,82	6 149,00		10931,82	20		219 727,44
12.	Уборщик служебных помещений (ОП)	7	16 390,57	6 149,00		10 241,57	20		1 480 111,03
13.	Итого:	92,06	X	X	X	X	X	X	26 537 863,97

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6
1.	Услуги по электроснабжению (г/б)	91473 кВт/ч.	9,21	897 810,00
2.	Водоснабжение и водоотведение (г/б)	1504куб. м	98,82	151 794,84
3.	Теплоснабжение и ГВС (г/б)	1089,06Гкал	2 093,02	1 868 720,74
4.	Теплоснабжение кредит.задолж.(г/б)			337 129,78
5.	Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б)	104,5куб. м	536,08	52 899,42
6.	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ			50 740,00
7.	Кредит.задолж. за 2022 год (Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б) (оплата из остатков)			5 592,04
8.	Кредит.задолж. за 2022 г. Водоснаб. и водоотвед.(оплата из остатков)			12 812,15
9.	Кредит.задолж. за 2022 год Услуги по электроснабжению (оплата из остатков)			13 839,09
10.	Кредит.задолж. за 2022 год Теплоснабжение и ГВС (г/б) (оплата из остатков)			348 298,70
	Итого:	X	X	3739636,76

3.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда контейнеров (г/б)	1	12	12 000,00
	Итого:	X	X	12 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание узла АУТЭ (г/б)	2	8	16 000,00
2.	Замеры электросети, испытание внутреннего пожарного водопровода, проверка тех.состояния вентиляционной системы (г/б)	2	3	28 372,00
3.	Замена кислотных батарей в системе Стрелец-мониторинг	2	2	6 450,00
4.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (о/б)	2	40	80 000,00
5.	Аккарицидная обработка	2	1	5 350,40
6.	Дератизация и дезинфекция	2	6	11 790,00
7.	Охрана	1	12	9 372,24
8.	Стрелец-Мониторинг	2	12	43 200,00
9.	Тех обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 000,00
10.	Аварийный ремонт здания			21 308,70
11.	Кредиторская задолженность (ВДПО)			260 586,00
12.	Проведение работ по подготовке системы отопл. к новому отопит.сезону	2	1	82 000,00
	Итого:	X	X	600 429,34

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны (г/б)	1	29 103,36
2.	Санитарно-гигиеническое обучение, лабораторные исследования (г/б)	1	30 000,00
3.	Информационно-техническое сопровождение "1С: Предприятие", обслуживание 1С, приобретение лицензии СБиС (г/б)	3	60 000,00
4.	Медосмотр	1	133 792,24
5.	Предоставление права на использования программного обеспечения ПК, приобретение комплекта Dr.Web для школ (о/б)	1	20 454,40

6.	Оплата командировочных расходов		4 650,00
7.	Оплата кредиторской задолженности (ВДПО)		2 265,00
	Итого:	X	280 265,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1.	Учебная и худ. литература (о/б)	160	800,00	128 066,14
2.	Мебель (о/б)	136	4 400,00	599 985,00
3.	Стенды, таблички			52 390,00
4.	Моющие средства (о/б)	1000	50,00	50 000,00
5.	Канцелярские товары (о/б)	500	100,00	40 000,00
6.	Стройматериалы		400,00	23 465,00
7.	Антисептик (о/б)	100	258,31	25 831,00
8.	Аттестаты	135	268	36 195,00
9.	Материальные запасы			108 644,10
	Итого:		X	1 064 576,24

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4
1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12	1 370 442,05
2.	Выплата единовременной премии педагогам-наставникам стипендиатов Главы городского округа города Переславля-Залесского	1	1 500,00
3.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4	73 054,53
	Итого:	X	1 444 996,58

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (30,2%)	1 370 442,05	413 873,50
2.	Страховые взносы с единовременной премии	1 500,00	453,00
3.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	73 054,53	22 062,48
	Итого:	X	436 388,98

	Итого:	X	280 265,00
--	--------	---	------------

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Учебная и худ. литература (о/б)	160	800,00	128 066,14
2.	Мебель (о/б)	136	4 400,00	599 985,00
3.	Стенды, таблички			52 390,00
4.	Моющие средства (о/б)	1000	50,00	50 000,00
5.	Канцелярские товары (о/б)	500	100,00	40 000,00
6.	Стройматериалы		400,00	23 465,00
7.	Антисептик (о/б)	100	258,31	25 831,00
8.	Аттестаты	135	268	36 195,00
9.	Материальные запасы			108 644,10
	Итого:		X	1 064 576,24

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4
1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12	1 370 442,05
2.	Выплата единовременной премии педагогам-наставникам стипендиатов Главы городского округа города Переславля-Залесского	1	1 500,00
3.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4	73 054,53
	Итого:	X	1 444 996,58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (30,2%)	1 370 442,05	413 873,50
2.	Страховые взносы с единовременной премии	1 500,00	453,00
3.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	73 054,53	22 062,48
	Итого:	X	436 388,98

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги пере- возки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол- во ра- бот (ус- луг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»			1 526 648,40
2.	Замена тревожной кнопки ГЦП «Борьба с преступностью,»			40 000,00
4.	Обслуживание тепловых узлов ГЦП «Энергоэффективность в город.окр.г.П-3»			42 000,00
	Итого:	X	X	1 608 648,40

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во догово- ров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Организация питания детей	2	3 828 565,00
2.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	1	108 547,25
3.	Обеспечение охраны объектов образования	1	402 960,00
4.	Разработка и проверка ПСЛ на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		228 458,00
5.	Разработка ПСД (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году)		70 000,00
6.	Утилизация отработанных элюминисцентных ламп ГЦП «Энергоэффективность в город.окр.г.П-3 «		30 000,00
	Итого:	X	4 668 530,25

5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во догово-	Стоимость услуги, руб.
----------	-----------------------	----------------	---------------------------

		ров	
1	2	3	4
1.	Самоспасатель	1	3 500,00
2.	Канцелярские товары, призы	2	10 000,00
3.	Линолеум		49 900,00
4.	Таблички дублирования надписей		11 000,00
5.	Холодильный шкаф		83 900,00
6.	Спортивный инвентарь		10 000,00
7.	Спе.одежда для юнармии		21 000,00
	Итого:	X	189 300,00

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

Код видов расходов **800**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Возмещение расходов по уплате госпошлины (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году)			1 400,00
	Итого:		X	1 400,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **300**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Единовременная выплата выпускникам, окончивших школу с медалью	3 000,00	6	18 000,00
2.	Ежемесячная стипендия Главы городского округа г.Переславля-Залесского	2 000,00	4	8 000,00
	Итого:	X	X	26 000,00

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

Код видов расходов **240**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Питание школьников (оплата счетов из остатка 2021г.)		2 627,69

2.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание, мероприятия)	3	200 056,50
Итого:		X	202 684,19

8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Учебная и худ. литература		23 800,00
2.	Частичная оплата холодильных шкафов	3	42 500,00
3.	Покупка строительных материалов		70 700,00
Итого:		X	137 000,00

Главный бухгалтер



Е.В.Казарина