

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 18 " _____ июля _____ 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа Невьянского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
	906
	6621008243
	668201001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			поступления от оказания платных услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		165 882,78			91513,17
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x				
в т.ч. средства во временном распоряжении	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	17 430 670,00	1 767 139,00		89514,12
Доходы, всего:	1000						269 546,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		17 430 670,00			152 796,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 372 190,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	7 284 400,00			
приносящий доход деятельность (906350)	1220	130	131	1 774 080,00			
лагерь-дневного пребывания	1220	130	131				152 796,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150			1 767 139,00		116 750,00
финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-защитности зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей (9061225)	1410	150	152				
в том числе:							
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (9063561)	1410	150	152		886 607,00		
в том числе:							
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (9061431)	1410	150	152		877 217,00		
в том числе:							
обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (9061361)	1410	150	152		3 315,00		
в том числе:							
прочие доходы	1410	150	152				116 750,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831								x
в том числе:	2600	x			3 926 442,78		1 767 139,00			203 095,05
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 825 282,78		1 767 139,00			203 095,05
из них:										
услуги связи	2640	244	221		29 099,86					
транспортные услуги	2640	244	222		75 930,00					
транспортные услуги (906.1.431)	2640	244	222				180 000,00			
транспортные услуги (пожертвования)	2640	244	222							9 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223		48 940,00					
коммунальные услуги (ПДД)	2640	244	223							1 999,05
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		269 500,00					
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.431)	2640	244	225				27 240,00			
прочие работы, услуги	2640	244	226		1 637 164,78					
прочие работы, услуги (906.1.431)	2640	244	226				652 155,00			
прочие работы, услуги (906.3.561)	2640	244	226				864 649,00			
прочие работы, услуги (906.1.361)	2640	244	226				3 315,00			39 300,00
прочие работы, услуги (пожертвования)	2640	244	226							104 696,00
прочие работы, услуги (ОДПП)	2640	244	228							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310		26 347,30					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		508 390,00					
увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	341				4 555,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (906.3.561)	2640	244	341		3 000,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341							5 220,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОДПП)	2640	244	343		13 100,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных средств	2640	244	344		21 400,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345		90 410,84					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346		35 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346				17 403,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.3.561)	2640	244	346				17 822,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.1.431)	2640	244	346		60 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906350)	2640	244	346							42 880,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОДПП)	2640	244	346							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		7 000,00					
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223		874 160,00					
закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223		227 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100	X
в том числе:				
налог на прибыль ⁸		3010		X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030		X
Прочие выплаты, всего⁹		4000	X	X
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	X

Директор МБОУ ДО СШ _____ Жаков Е.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель, Гл. бухгалтер (подпись) _____ Белоусова Л.В. (расшифровка подписи)



18-го июля 2023 г.

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения

по строкам: 1900 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам: 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам: 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам: 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций.

⁵ По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		17583466,00	15952510,00	16520300,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		8372190,00	8585370,00	8818880,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	7284400,00	7367140,00	7701420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1774080,00	1858070,00	1946260,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340		152796,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов
150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года)	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Безвозмездные денежные поступления:	300		1883889,00	0,00	0,00
в том числе:					
финансовое обеспечение доходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей	310			0,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время за счет областного бюджета	310		886607,00	0,00	
организация отдыха детей в каникулярное время за счет местного бюджета	310		877217,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	310		3315,00	0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	310		116750,00	0,00	0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	128,56	130,99	135,66	121780	121780	121780	15656590,00	15952510,00	16520300,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (906350)	0001	84,00	87,98	92,15	21120	21120	21120	1774080,00	1858070,00	1946260,00
Итого	9000							17430670,00	17810580,00	18466560,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на иные цели	0001	1767139,00	0,00	0,00	1	0	0	1767139,00	0,00	0,00
Пожертвование	0001	116750,00	0,00	0,00	1	0	0	116750,00	0,00	0,00
Итого	9000							1883889,00	0,00	0,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Платные услуги (ОЛДП)	0001	1527,96	0,00	0,00	100	0,00	0,00	152796,00	0,00	0,00
Итого	9000							152796,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2005	244,223		48940,00	50920,00	48940,00	49920,00	50920,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244,225		269500,00	275140,00	269500,00	275140,00	275140,00				
Прочие работы, услуги	2008	244,226		1558992,70	1583500,00	1558992,70	1583500,00	1583500,00				
Приобретение основных средств	2010	244,310		26347,30	0,00	26347,30	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	2010	244,310 (906350)		508390,00	627570,00	508390,00	567410,00	627570,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2011	244,341		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2011	244,343		13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2011	244,344		21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2011	244,345		90410,84	0,00	90410,84	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244,346		35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244,346 (906350)		60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2009	244,349		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00				

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. 2023г.		Местный бюджет				
№ п/п	2	Всего (гр.б)	906150	прочий	906350	Итого 6
1	таблица 1.1.1.	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
2	таблица 1.1.2.					
3	таблица 1.1.3.					
4	Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	10 327 510,00	5 601 040,00	3 972 470,00	754 000,00	10 327 510,00
5	211 (стр.4 -стр.б)	10 270 510,00	5 574 040,00	3 952 470,00	744 000,00	10 270 510,00
6	266	57 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00	57 000,00
7	213 (стр.4 * 30,5*%)	3 101 700,00	1 683 360,00	1 193 650,00	224 690,00	3 101 700,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (стр.5+стр.б+стр.7)	13 429 210,00	7 284 400,00	5 166 120,00	978 690,00	13 429 210,00



Директор МБОУ ДО СЦ

Белусова Л.В.

Жаков Е.А.

Согласовано ГРБС:

(Handwritten signature)

Источники финансового обеспечения: 111.211 2023 год 906150 1.1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда **

Наименование должности	Кодовое рабочее место	Кодовое рабочее место	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом надбавок	Повышение должностного оклада за квалификационные категории	Должностной оклад с учетом надбавок за выслугу лет	Компенсационные выплаты			Стимулирующие выплаты *				Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (стр.13+стр.15)	Всего месячный ФОТ (стр.11+стр.16)	
							за выполнение работ в условиях, отличных от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми условиями проживания (районный коэффициент) (стр.8+стр.9)	за работу в местностях с особыми условиями проживания (районный коэффициент) (стр.7+...+10)	Итого оплата труда в премии (выплата лет, интенсивность и напряженность работ)	Итого стимулирующие выплаты (стр.12)	за работу в местностях с особыми условиями проживания (районный коэффициент) (стр.13+стр.14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Педагог доп. образования	10,68	9,00	17 472,00	186 368,00	27 858,13	214 226,13	122 289,43	15%	50 477,33	386 992,89	20 407,51	20 407,51	15%	3 061,12	23 468,63	410 461,52
Инструктор-методист	1,00	1,00	17 472,00	17 472,00		17 472,00	5 241,60	15%	3 407,04	26 120,64	20 730,75	20 730,75	15%	3 109,61	23 840,36	49 961,00
Итого:	11,68	10,00	17 472,00	203 840,00	27 858,13	231 698,13	127 531,03		53 884,37	413 113,53	41 138,26	41 138,26		6 170,73	47 308,99	460 422,52
Основной пед. персонал за январь-сентябрь 2023 г.	11,68	10,00	17 472,00	1 834 560,00	250 723,17	2 085 283,17	1 147 779,27		484 959,33	3 718 021,77	370 244,34	370 244,34		55 536,59	425 780,93	4 143 802,70
Педагог доп. образования	10,68	9,00	18 433,00	196 618,67	31 934,93	228 553,60	119 959,47	15%	52 276,96	400 790,03	30 430,22	30 430,22	15%	4 564,52	34 994,74	435 784,77
Инструктор-методист	1,00	1,00	18 433,00	18 433,00		18 433,00	0,00	15%	2 764,95	21 197,95	25 011,35	25 011,35	15%	3 751,70	28 763,05	49 961,00
Итого:	11,68	10,00	18 433,00	215 051,67	31 934,93	246 986,60	119 959,47		55 041,91	421 987,98	55 441,57	55 441,57		8 316,22	63 757,79	485 745,77
Основной пед. персонал за октябрь-декабрь 2023 г.	11,68	10,00	18 433,00	645 155,01	95 804,79	740 959,80	359 878,41		165 125,73	1 265 963,94	166 324,71	166 324,71		24 948,67	191 273,38	1 457 237,30
Основной пед. персонал за 2023 г.	11,68	10,00	17 472,00	2 479 715,01	346 527,96	2 826 242,97	1 507 657,68		650 085,06	4 983 985,71	536 569,05	536 569,05		98 828,32	757 683,70	5 601 040,00

**) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Подразделом об оплате труда

*) заполняется по должностям по классификации расходов

Согласовано ГРБС:

Согласовано ГРБС:

Согласовано ГРБС:

Главный

дата

подпись

подпись

подпись

подпись



Источники финансирования общед. 111.1.211 906350 2023 год 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Наименование должности	Кол-во ставок/слотов	Кол-во работающих	Должностной оклада	Должностной оклада учетом надбавок	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию за соответствующий период	Должностной оклад с учетом повышения оклада за 1 год	Компенсационные выплаты				Стимулирующие выплаты *				Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с учетом районного коэффициента (стр.13+стр.15)	Всего месячный ФОТ (стр.11+стр.16)
							за выполнение работ в условиях нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр.8+стр.9)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр.8+стр.9)	премия (высульты, инициативность и напряженность работ)	Итого Стимулирующий фонд стр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр.13+стр.14)	Итого стимулирующие выплаты с учетом районного коэффициента (стр.13+стр.15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Педагог доп. образования (906350)	1,32	4,00	17 472,00	23 296,00	2 329,60	25 625,60	10 774,40	15%	5 460,00	41 860,00	17 496,60	17 496,60	15%	2 624,49	20 121,09	61 981,09		
Итого за январь-сентябрь 2023 г.	1,32	4,00	17 472,00	23 296,00	20 966,40	230 630,40	96 969,60	15%	49 140,00	376 740,00	157 469,40	157 469,40	15%	23 620,41	181 089,81	557 829,81		
Педагог доп. образования (906350)	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	2 457,68	27 035,01	7 195,00	15%	5 134,50	39 364,51	22 630,92	22 630,92	15%	3 394,64	26 025,56	65 390,07		
Итого за октябрь-декабрь 2023 г.	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	7 373,04	81 105,03	21 585,00	15%	15 403,50	118 093,53	67 892,76	67 892,76		10 183,92	78 076,68	196 170,19		
Всего за период за 2023г.	1,32	4,00			28 339,44	311 735,43	118 554,60		64 543,50	49 483,53	22 536,21	22 536,21		33 804,33	2 591 66,49	754 000,00		

***) наложение стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положением об оплате труда
 **) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения _____

ГЛАВНЫЙ _____

Согласовано ГРБС _____

(подпись)



подпись _____

подпись _____

подпись _____

1.1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда за 2023 год

Источники финансового обеспечения 111.211

1	2	3	4	5	6	7	Компенсационные выплаты				Стимулирующие выплаты				Компенсационные выплаты				18
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом надбавок	Платимые должностные оклады квалификационным работникам за соответствующие должности	Должностной оклад с учетом надбавок тр.5-тр.6	на выполнение работ в условиях, отличающихся от стандартных (повышенные требования к квалификации, за дополнительные объемы работ и т.п.)	за выполнение работ в условиях, отличающихся от стандартных (повышенные требования к квалификации, за дополнительные объемы работ и т.п.)	за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (тр.7-тр.8) тр.9	за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (тр.14) тр.15	Итого оклада труда в месяц (тр.7, ..., 11)	премии (высульт, стимулирующий фонд) тр.12	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (тр.14) тр.15	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (тр.14) тр.15	Ежемесячный ФОТ (тр.17) тр.17				
Директор	1,00	1,00	31 815,00	31 815,00	6 363,00	38 178,00	0,00	0,00	15%	5 726,70	43 904,70	9 591,37	1 438,71	11 030,08	54 934,78				
Зам.директора по УВР	1,00	1,00	23 861,00	23 861,00	0,00	23 861,00	0,00	0,00	15%	3 579,15	27 440,15	9 882,69	1 482,40	11 365,09	38 805,24				
Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	15%	3 435,90	26 341,90	10 090,37	1 513,56	11 603,93	37 945,83				
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	9 060,80	0,00	15%	5 096,37	42 982,17	7 729,43	1 159,41	8 888,84	51 871,01				
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	106 897,00	106 897,00	6 363,00	113 260,00	9 060,80	0,00	18 348,12	140 668,92	37 293,86	5 594,08	42 887,94	183 556,86					
Документовед	1,00	1,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	6 372,12	15%	3 196,37	24 505,49	1 503,22	225,48	1 728,70	26 234,19				
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,00	1,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	6 372,12	0,15	3 196,37	24 505,49	1 503,22	225,48	1 728,70	26 234,19				
Уборщик помещений	3,20	4,00	9 707,00	31 062,40	0,00	31 062,40	0,00	0,00	15%	4 659,36	35 721,76	20 913,95	3 137,09	24 051,04	59 772,80				
Гардеробщик	1,60	2,00	9 707,00	15 531,20	0,00	15 531,20	0,00	0,00	15%	2 329,68	17 860,88	10 456,97	1 568,55	12 025,52	29 886,40				
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	11 325,00	5 662,50	0,00	5 662,50	0,00	0,00	15%	849,38	6 511,88	2 936,90	440,54	3 377,44	9 889,31				
Уборщик территории	1,00	1,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	15%	1 456,05	11 163,05	6 535,61	980,34	7 515,95	18 679,00				
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	40 446,00	61 963,10	0,00	61 963,10	0,00	0,00	0,00	9 294,47	71 257,57	40 843,43	6 126,51	46 969,94	118 227,51				
Итого	11,30	12,00	162 280,00	183 797,10	6 363,00	190 160,10	9 060,80	6 372,12	30 838,95	236 431,98	79 640,51	79 640,51	11 946,07	91 586,58	328 018,56				
Всего за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г.	11,30	12,00	486 840,00	551 391,30	19 089,00	570 480,30	27 182,40	19 116,36	92 516,86	709 295,93	238 921,43	238 921,43	35 838,23	274 759,76	984 055,68				
Директор	1,00	1,00	30 300,00	30 300,00	6 060,00	36 360,00	0,00	0,00	15%	5 454,00	41 814,00	11 409,37	1 711,41	13 120,78	54 934,78				
Зам.директора по УВР	1,00	1,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	15%	3 408,75	26 133,75	11 018,69	1 652,80	12 671,49	38 805,24				

Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	15%	3 272,40	25 088,40	11 180,37	11 180,37	15%	1 677,06	12 857,43	37 945,83
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	26 967,00	26 967,00	0,00	26 967,00	8 629,44	0,00	0,00	15%	5 339,47	40 935,91	9 508,79	9 508,79	15%	1 426,32	10 935,11	51 871,01
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	101 808,00	101 808,00	6 060,00	107 868,00	8 629,44	0,00	0,00		17 474,62	133 972,06	43 117,22	43 117,22		6 467,58	49 584,80	183 556,86
Документовед	1,00	1,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	6 372,12	0,00	15%	3 196,37	24 505,49	1 503,22	1 503,22	15%	225,48	1 728,70	26 234,19
Итого общеотраслевые специалисты и служащие	1,00	1,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	6 372,12	0,00	0,15	3 196,37	24 505,49	1 503,22	1 503,22	0,15	225,48	1 728,70	26 234,19
Уборщик службных помещений	3,20	4,00	9 707,00	31 062,40	0,00	31 062,40	0,00	0,00	0,00	15%	4 659,36	35 721,76	20 913,95	20 913,95	15%	3 137,09	24 051,04	59 772,80
Гардеробщик	1,60	2,00	9 707,00	15 531,20	0,00	15 531,20	0,00	0,00	0,00	15%	2 329,68	17 860,88	10 456,97	10 456,97	15%	1 568,55	12 025,52	29 886,40
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	11 325,00	5 662,50	0,00	5 662,50	0,00	0,00	0,00	15%	849,38	6 511,88	2 936,90	2 936,90	15%	440,54	3 377,44	9 889,31
Уборщик территории	1,00	1,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 456,05	11 163,05	6 535,61	6 535,61	15%	980,34	7 515,95	18 679,00
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	40 446,00	61 963,10	0,00	61 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294,47	71 257,57	40 843,43	40 843,43	0,00	6 126,51	46 969,94	118 227,51
Итого	11,30	12,00	157 191,00	178 708,10	6 060,00	184 768,10	8 629,44	6 372,12	29 965,46		29 965,46	229 735,12	85 463,87	85 463,87		12 819,57	98 283,44	328 018,56
Всего за период с 01.04.2023 г. по 30.09.2023 г.	11,30	12,00	943 146,00	1 072 248,60	36 360,00	1 108 608,60	51 776,64	38 232,72	179 792,69		179 792,69	1 378 410,67	512 783,22	512 783,22		76 917,47	589 700,69	1 968 111,35

Директор	1,00	1,00	33 564,83	33 564,83	6 712,97	40 277,80	0,00	0,00	15%	6 041,67	46 319,47	10 214,63	10 214,63	15%	1 532,19	11 746,82	58 066,29
Зам. директора по УВР	1,00	1,00	25 173,36	25 173,36	0,00	25 173,36	0,00	0,00	15%	3 776,00	28 949,36	10 426,23	10 426,23	15%	1 563,93	11 990,16	40 939,53
Зам. директора по АХЧ	1,00	1,00	24 165,83	24 165,83	0,00	24 165,83	0,00	0,00	15%	3 624,87	27 790,70	10 645,34	10 645,34	15%	1 596,80	12 242,14	40 032,85
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 872,33	29 872,33	0,00	29 446,66	9 422,93	0,00	15%	5 830,44	44 700,03	8 716,43	8 716,43	15%	1 307,46	10 023,89	54 723,92
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112 776,35	112 776,35	6 712,97	119 063,65	9 422,93	0,00		19 272,99	147 759,57	40 002,63	40 002,63		6 000,39	46 003,02	193 762,59
Документовед	1,00	1,00	15 758,54	15 758,54	0,00	15 758,54	0,00	6 626,99	15%	3 357,83	25 743,36	1 681,28	1 681,28	15%	252,19	1 933,47	27 676,83
Итого общепромышленные специалисты и служащие	1,00	1,00	15 758,54	15 758,54	0,00	15 758,54	0,00	6 626,99	0,15	3 357,83	25 743,36	1 681,28	1 681,28	0,15	252,19	1 933,47	27 676,83
Уборщик служебных помещений	3,20	4,00	10 192,35	32 615,52	0,00	32 615,52	0,00	0,00	15%	4 892,33	37 507,85	19 360,83	19 360,83	15%	2 904,12	22 264,95	59 772,80
Газороботчик	1,60	2,00	10 192,35	16 307,76	0,00	16 307,76	0,00	0,00	15%	2 446,16	18 753,92	9 680,41	9 680,41	15%	1 452,06	11 132,47	29 886,40
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	11 947,88	5 973,94	0,00	5 973,94	0,00	0,00	15%	896,09	6 870,03	3 002,90	3 002,90	15%	450,44	3 453,34	10 323,37
Уборщик территории	1,00	1,00	10 192,35	10 192,35	0,00	10 192,35	0,00	0,00	15%	1 528,85	11 721,20	6 050,26	6 050,26	15%	907,54	6 957,80	18 679,00
Итого профессиональные рабочие	6,30	7,00	42 524,93	65 089,57	0,00	65 089,57	0,00	0,00	0,00	9 763,44	74 853,01	38 094,40	38 094,40	0,00	5 714,16	43 808,56	118 661,57
Итого за месяц	11,30	12,00	171 059,82	193 624,46	6 712,97	199 911,76	9 422,93	6 626,99	0,15	32 394,25	248 355,93	79 778,31	79 778,31	0,15	11 966,75	91 745,06	340 100,99
Итого за октябрь-декабрь 2023 г.	11,30	12,00	513 179,46	580 873,38	20 138,91	599 735,28	28 268,79	19 880,97	0,15	97 182,76	745 067,80	239 334,93	239 334,93	0,15	35 900,24	275 235,17	1 020 302,97
ИТОГО за 2023 год (по состоянию на 31 декабря 2023 г.)	1,00	1,00	1 943 165,46	2 204 513,28	75 587,91	2 278 824,18	107 227,83	77 230,05		369 492,31	2 832 774,39	991 039,68	991 039,68		148 655,93	1 139 695,61	3 972 470,00

Руководитель муниципального учреждения _____ дата

Согласовано ГРЭС: _____ дата

Подпись



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 972 470,00	867 907,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 972 470,00	115 202,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 972 470,00	7 945,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 972 470,00	202 596,00
	Итого:	х	1 193 650,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906350)

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	754 000,00	162 862,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	754 000,00	21 866,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	754 000,00	1 508,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	754 000,00	38 454,00
	Итого:	x	224 690,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906150)

2023

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 601 040,00	1 224 075,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 601 040,00	162 430,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 601 040,00	11 202,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 601 040,00	285 653,00
	Итого:	x	1 683 360,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездка и проживание на Первенство области по волейболу	4740	10	47 400,00
2	Поездка и проживание на соревнования по легкой атлетике	800	10	8 000,00
3	Поездка и проживание на соревнования по греко-римской борьбе	2240	10	22 400,00
4	Поездка и проживание на соревнования по лыжным гонкам	440	5	2 200,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	80 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения пожертвования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Реж	1350	13	17 550,00
2	Проживание на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
3	Проезд на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
	Итого: (пожертвования)	x	x	37 550,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **851,291**

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2322727,3	2,2	51 100,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)		x	51 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **852,291**

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Оплата гос.пошлины (лицензирование)			6 000,00
2	Оплата налогов, сборов			2 800,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)		x	8 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов **853,291**

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	1 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год**

Код видов расходов **113,226**

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях	500	200	100 000,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	100 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год**

Код видов расходов **113,226**

Источник финансового обеспечения пожертвования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях по волейболу в г.Реж	1800	13	23 400,00
2	Питание детей на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	1500	5	7 500,00
	Итого: (пожертвование)	x	x	30 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 6
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата СТС	2	12	779,02	9 348,21	
2	Внутризоновые	60 мин	12	3,07498	2 213,99	
3	Местные ТП городские	767 мин	12	0,61	5 637,80	
4	Интернет	1	12	900	10 800,00	
5	Абонентская плата за декабрь 2022 г. за счет остатка 2022 г.		12	900	1 099,86	
	Итого: (субсидии на выполнение мун.задания)		x	x	29 099,86	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244,222 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
1	Поездки на Первенство области в Екатеринбург и обратно	10	2 316,80	23 168,00
2	Поездка на Всероссийский турнир в Каменск-Уральский и обратно	10	1 852,00	18 524,00
3	Поездка на Всероссийский турнир в Н.Тагил и обратно	10	1 299,20	12 992,00
4	Поездка на Всероссийский турнир в г.Полевской и обратно	20	1 062,30	21 246,00
	Итого: (субсидии на выполн.мун.задан.)	50		75 930,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244,222 на 2023 год

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
		3	4	5
1	2			
1	Поездка на турнир Невьянск -Реж	2	4 500,00	9 000,00
	Итого: (пожертвования)	2		9 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244,222 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
1	Организация подвозов детей к местам отдыха	1	180 000,00	180 000,00
	Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431)	1		180 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2023 год

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	475,389 Гкал	1412,62	1,0225	689 653,00
2	Спец.подг.теплоноситель	92,39 куб.м	75,23	1,0225	7 107,00
3	Тепловая энергия п.Калиново	11,227 Гкал	2665,6	1,0225	30 600,00
4	Электроэнергия	16244 кВт	8,74	1,0225	145 212,00
5	Электроэнергия п.Калиново	1060,06 кВт	1,47	1,0225	1 588,00
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)		x	x	874 160,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	62,34 Гкал	3561,19	1,0225	227 000,00
	Итого: (906350)		x	x	227 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2023 год

1	Водоснабжение	25 куб.м*12	17,76	1,0225	5 450,00
2	Водоотведение	25 куб.м*12	22,62	1,0225	6 940,00
3	Водоснабжение п.Калиново	13,96 куб.м*12	8,93	1,0225	1 530,00
4	Водоотведение п.Калиново	13,96 куб.м*12	8,93	1,0225	1 530,00
5	Обращение с ТКО	9	3639,23	1,0225	33 490,00
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)		x	x	48 940,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2023 год

1	Водоснабжение	25 куб.м*12	17,76	1,0225	1 999,05
	Итого: (ПД) за счет остатков 2022 г.		x	x	1 999,05

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
				5
1	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	26 341,80
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	23 767,20
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	25 480,56
4	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения	1	12	18 715,08
5	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	13 500,00
6	Обработка деревян.констр.чердачного помещения	1	1	50 760,00
7	Услуги для дублирования сигналов	1	1	29 040,00
8	Аварийное обслуживание	5	12	9 931,36
9	оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного), заправка катриджей	5	12	15 000,00
10	Услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	6 864,00
11	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	42 000,00
12	Проверка приборов учета узла ТЭ	1	1	8 100,00
	Итого: (субсидии на выпол.мун.зад.)	x	x	269 500,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2023 год

1	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз (токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз)	2	2	27 240,00
	Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431)	x	x	27 240,00

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

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (153 чел. * 3860 = 590580,00 руб, 79 чел.(льгот.90%)*3474=274446,00 руб, 106 чел.(льгот.80%)*3088=327328,00 руб) (906.3.561)	1	636 221,00
2	Приобретение путевок в кол.19 шт. * 21300,00= 404 700,00 руб. на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях (906.3.561)	1	228 428,00
	Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 областной бюджет	x	864 649,00

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (153 чел. * 3860 = 590580,00 руб, 79 чел.(льгот.90%)*3474=274446,00 руб, 106 чел.(льгот.80%)*3088=327328,00 руб) (906.1.431)	1	516 353,00
2	Приобретение путевок в кол.19 шт. * 21300,00= 404 700,00 руб. на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях (906.1.431)	1	135 802,00
	Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431 местный бюджет	x	652 155,00

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

1	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет" по тарифному плану "Базовый Услуги" на одну торговую точку. Услуги по сопровождению программы ЭВМ "Контур.Маркет" (тезническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Базовый Услуги"	1	3 315,00
	Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.361 местный	x	3 315,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования (СЭС)	2	17 278,80
2	Прохождение периодического медосмотра	1	44 000,00
3	Услуги по охране	1	28 324,00
4	Съём показаний с теплорегистратора	1	9 000,00
5	За информационные услуги "Консультант Плюс"	1	97 355,90
6	Турнирные взносы на соревнования	1	10 000,00
7	Услуги по охране	1	1 322 760,00
8	Обслуживание сайта	1	8 600,00
9	Обслуживание бухгалтерских программ	3	21 674,00
10	Услуги по охране (за декабрь 2022г.) за счет остатков 2022 г.	1	78 172,08
	Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)	x	1 637 164,78

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2023 год

1	Турнирный взнос на соревнования	1	4 500,00
2	Оказание услуг, связанных с организацией питания спортсменов	1	19 800,00
3	Оказание услуг, связанных с организацией проживания спортсменов	1	15 000,00
	Итого: (пожертвования)	x	39 300,00
4	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (79чел.*126,00=9954,00 руб.) 10% от ст-ти путевки; (106чел.*512,00=54272,00 руб.) 20% от ст-ти путевки	1	64 226,00
5	Приобретение путевок в кол.19 шт. * 21300,00= 404 700,00 руб. на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях	1	40 470,00
	Итого: (платные услуги ОЛДП)	x	104 696,00
	Всего:	x	143 996,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2023 год
 Основные средства

1	Эл.счетчик	1	6 000,00	6 000,00
2	Стулья	10	4 000,00	40 000,00
3	Огнетушитель	3	3 000,00	9 000,00
4	Тележка уборочная	2	11 000,00	22 000,00
5	Шкаф для документов	1	31 390,00	31 390,00
6	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00
7	Банкетки	4	12 500,00	50 000,00
8	Лыжи	10	5 000,00	50 000,00
9	Лыжи	2	35 000,00	70 000,00
10	Ботинки лыжные	10	3 000,00	30 000,00
11	ботинки лыжные	2	35 000,00	70 000,00
12	Крепления лыжные	10	1 000,00	10 000,00
13	Крепления лыжные	2	2 500,00	5 000,00
14	мяч футзальный	3	5 000,00	15 000,00
15	мяч волейбольный	10	5 000,00	50 000,00
Итого: (906350)				508 390,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2023 год

1	МФУ	1	26 347,30	26 347,30
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)				26 347,30

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,341 на 2023 год

Материальные запасы				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	300,00	3 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)		x	x	3 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,341 на 2023 год

Материальные запасы				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	455,50	4 555,00
Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 областной		x	x	4 555,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,341 на 2023 год

Материальные запасы				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	272,00	2 720,00
2	перевязочный материал	10	250,00	2 500,00
Итого: (ОЛДП)		x	x	5 220,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,343 на 2023 год
 Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	бензин	240	54,58	13 100,00
Итого: (субсидии на выполнение мунцип.задания)		x	x	13 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,344 на 2023 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	краска пфх, водозмульсион.краска	100	214,00	21 400,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)		x	x	21 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,345 на 2023 год
Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	Трико борцовское	10	3 000,00	30 000,00
2	Борцовки	5	5 000,00	25 000,00
3	Шиповки л/а	5	5 000,00	25 000,00
4	Комбинезон лыжный	2	3 305,42	6 610,84
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания) за счет остатков 2022 г.		x	x	86 610,84
5	Газодымозащитный комплект	1	3 800,00	3 800,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)		x	x	3 800,00
Итого:		x	x	90 410,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	бумага, скоросшиватель	10	500,00	5 000,00
2	ручки, карандаши, стержни	200	15,00	3 000,00
3	Чистящий порошок	10	500,00	5 000,00
4	Сода, мыло, дезердства	10	200,00	2 000,00
5	льжные мази	2	10 000,00	20 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муниц.задания)				35 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	сода, мыло, дезердства	100	174,00	17 403,00
Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561				17 403,00
1	бумага, скоросшиватель	100	78,22	7 822,00
2	настольные игры	100	100,00	10 000,00
Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431				17 822,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	спортивные и настольные игры	200	114,40	22 880,00
2	сода, мыло, дезердства	100	100,00	10 000,00
3	ручки, карандаш, стержни	100	100,00	10 000,00
Итого: (платные услуги ОЛДП)				42 880,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2023 год
материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			стоимость, руб.	
	1	2	3	4
1	ручки, карандаши, стержни	100	425,00	5 000,00
2	антисептик	100	400,00	14 500,00
3	маски медицинские	1000	10,00	5 000,00
4	перчатки одноразовые	400	15,00	1 500,00
5	Сода, мыло, дезсредства	10	900,00	9 000,00
6	Льжные мази	10	2 500,00	25 000,00
Итого: (906350)		x	x	60 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,349 на 2023 год

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	кубки	10	200,00	2 000,00
2	медали	100	50,00	5 000,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)			x	7 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791378

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024