

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



Утверждаю
Директору
(расшифровка должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО СШ Невьянского городского округа
(полное наименование органа управления учреждением)
Жаков Е.А.
(подпись) _____
14 декабря 2023 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 14 " декабря 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.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру ИНН | 6621008243 |
| КПП | 668201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 на предоставление 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 ³ | 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 ²⁾ | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | 89514,12 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 17 626 303,87 | 1 817 139,00 | | 321 946,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 17 626 303,87 | | | 152 796,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 8 325 010,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150) | 1220 | 130 | 131 | 5 522 991,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906151) | 1220 | 130 | 131 | 1 951 699,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406) | 1220 | 130 | 131 | 93 515,87 | | | | |
| приносящий доход деятельность (906350) | 1220 | 130 | 131 | 1 733 088,00 | | | | |
| лагерь дневного пребывания | 1220 | 130 | 131 | | | | 152 796,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 1 817 139,00 | | 169 150,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей (906.1.225) | 1410 | 150 | 152 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (906.3.561) | 1410 | 150 | 152 | | 886 607,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|--|-----|--|------------|--|--|
| <p>в том числе:</p> <p>организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.431)</p> | | 1410 | 150 | | 152 | | 927 217,00 | | |
| <p>в том числе:</p> <p>обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в</p> | | 1410 | 150 | | 152 | | 3 315,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|-----------|--|-----------|
| увеличение стоимости основных средств (906350) | 2640 | 244 | 310 | 467 398,00 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (906.3.561) | 2640 | 244 | 341 | | 4 555,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 3 000,00 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОЛДП) | 2640 | 244 | 341 | | | | 5 220,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных средств | 2640 | 244 | 343 | 13 100,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 21 400,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 90 410,84 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 35 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.3.561) | 2640 | 244 | 346 | | 17 403,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.1.431) | 2640 | 244 | 346 | | 17 822,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906350) | 2640 | 244 | 346 | 60 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДП) | 2640 | 244 | 346 | | | | 42 880,00 |
| 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

Белуосова Л.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 декабря 2023 г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

дефицитов бюджетов;

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

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.

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 | | 17779099,87 | 15952510,00 | 16520300,00 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 310 | | 8325010,00 | 8585370,00 | 8818880,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 320 | 906150 | 5522991,00 | 7367140,00 | 7701420,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 330 | 906151 | 1951699,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 330 | 906406 | 93515,87 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО) | 340 | 906350 | 1733088,00 | 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) на начало года | 100 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления: | 300 | | 1986289,00 | 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 | | 927217,00 | 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 | | 169150,00 | 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 (906151) | 0001 | 163,11 | 129,17 | 129,17 | 84902 | 30540 | 30540 | 13848001,00 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (906350) | 0001 | 35485,44 | 70690,02 | 70690,02 | 55 | 169 | 169 | 1951699,00 | 11946614,00 | 11946614,00 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (906406) | 0001 | 82,06 | 87,98 | 92,15 | 21120 | 21120 | 21120 | 1733088,00 | 1858070,00 | 1946260,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 93515,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 17626303,87 | 15891610,00 | 15891610,00 |

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 | 1817139,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1817139,00 |
| Пожертвование | 0001 | 169150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 169150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 1986289,00 | 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 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 152796,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг
на " 14 " декабря 20 23 г.

муниципальное задание

| Наименование показателя | Код строки | Вид расходов, дополнительная классификация | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | всего на закупки | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | | | |
| | | | | на 20 23 г. очередной финансовый год | на 20 24 г. 1-ый год планового периода | на 20 25 г. 2-ой год планового периода | на 20 23 г. очередной финансовый год | на 20 24 г. 1-ый год планового периода | на 20 25 г. 2-ой год планового периода | на 20 23 г. очередной финансовый год | на 20 24 г. 1-ый год планового периода | на 20 25 г. 2-ой год планового периода | на 20 23 г. очередной финансовый год | на 20 24 г. 1-ый год планового периода | на 20 25 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | | X | 3885450,78 | 3863020,00 | 3970040,00 | 3885450,78 | 3863020,00 | 3970040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | | X | 79271,94 | 0,00 | 0,00 | 79271,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1002 | | X | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 1003 | 244,221 | X | 1099,86 | | | 1099,86 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 1008 | 244,226 | X | 78172,08 | | | 78172,08 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | | 3806178,84 | 3863020,00 | 3970040,00 | 3806178,84 | 3863020,00 | 3970040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2003 | 244,221 | | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 2004 | 244,222 | | 75930,00 | 75930,00 | 75930,00 | 75930,00 | 75930,00 | 75930,00 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2005 | 247,223 | | 874160,00 | 891650,00 | 909480,00 | 874160,00 | 891650,00 | 909480,00 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2005 | 247,223 (906350) | | 227000,00 | 251970,00 | 280000,00 | 227000,00 | 251970,00 | 280000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Коммунальные услуги | 2005 | 244,223 | | 48940,00 | 49920,00 | 50920,00 | 48940,00 | 49920,00 | 50920,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2007 | 244,225 | | 273900,00 | 275140,00 | 275140,00 | 273900,00 | 275140,00 | 275140,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2008 | 244,226 | | 1497932,70 | 1583500,00 | 1583500,00 | 1497932,70 | 1583500,00 | 1583500,00 | | | | |
| Приобретение основных средств | 2010 | 244,310 | | 83007,30 | 0,00 | 0,00 | 83007,30 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Приобретение основных средств | 2010 | 244,310 (906350) | | 467398,00 | 567410,00 | 627570,00 | 467398,00 | 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 | 3000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2011 | 244,343 | | 13100,00 | 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 | 21400,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2011 | 244,345 | | 90410,84 | 0,00 | 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 | 35000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2011 | 244,346 (906350) | | 60000,00 | 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 | 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.

| № п/п | Всего (гр. 6) | Местный бюджет | | | | | Итого |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | 906151 | 906150 | прочий | 906406 | 906350 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 10 509 250,00 | 1 505 263,00 | 4 241 929,00 | 3 936 230,00 | 71 828,00 | 754 000,00 | 10 509 250,00 |
| 1 таблица 1.1.1. | | | | | | | |
| 2 таблица 1.1.2. | | | | | | | |
| 3 таблица 1.1.3. | | | | | | | |
| 4 в том числе: | | | | | | | |
| 5 211 (стр. 4 - стр. 6) | 10 509 250,00 | 1 505 263,00 | 4 241 929,00 | 3 936 230,00 | 71 828,00 | 754 000,00 | 10 509 250,00 |
| 6 266 | 10 452 250,00 | 1 505 263,00 | 4 214 929,00 | 3 916 230,00 | 71 828,00 | 744 000,00 | 10 452 250,00 |
| 7 213 (стр. 4 * 30,2млн(30,5*%)) | 57 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 |
| 8 Всего головной фонд оплаты труда с начислениями (гр. 5+гр. 6-гр. 7) | 3 156 585,87 | 446 436,00 | 1 281 062,00 | 1 182 710,00 | 21 687,87 | 224 690,00 | 3 156 585,87 |
| | 13 665 835,87 | 1 951 699,00 | 5 522 991,00 | 5 118 940,00 | 93 515,87 | 978 690,00 | 13 665 835,87 |

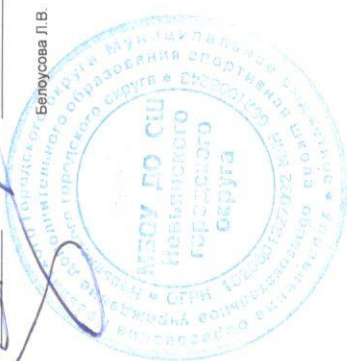
Директор МБОУ ДО СШ

Гл. бухгалтер

Жиков Е.А.

Белюсова Л.В.

Согласовано ГРЭС:



1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

2023 год

906350


111.211

Источник финансирования обес

| Наименование должности | Кол-во штатных единиц | Кол-во работников | Должностной оклад | Должностной оклад с учетом нагрузки | Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности | Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 | Компенсационные выплаты | | | | Стимулирующие выплаты * | | | Компенсационные выплаты | | | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.13+гр.15) | Всего месячный ФОТ (гр.11+гр.16) |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ) | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр.8 **гр.9 | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13**гр.14) | прочия (выслуга лет, интенсианность и напряженность работ) | Итого стимулирующий фонд гр.12 | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13**гр.14) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.13+гр.15) | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13**гр.14) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Педагог доп.образование (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.образование (906350) | 1,32 | 4,00 | 18 433,00 | 24 577,33 | 2 457,73 | 27 035,05 | 11 496,04 | 15% | 5 779,66 | 44 310,75 | 18 329,84 | 18 329,84 | 15% | 2 749,48 | 21 079,32 | 65 390,07 | | |
| Итого за октябрь-ноябрь 2023 г. | 1,32 | 4,00 | 18 433,00 | 49 154,66 | 4 915,46 | 54 070,10 | 22 992,08 | 15% | 11 559,33 | 88 621,51 | 36 659,68 | 36 659,68 | 15% | 5 498,96 | 42 158,64 | 130 780,15 | | |
| Педагог доп.образование (906350) | 1,32 | 4,00 | 18 433,00 | 24 577,33 | 2 457,73 | 27 035,05 | 11 496,04 | 15% | 5 779,66 | 44 310,75 | 18 329,83 | 18 329,83 | 15% | 2 749,47 | 21 079,30 | 65 390,05 | | |
| Итого за декабрь 2023 г. | 1,32 | 4,00 | 18 433,00 | 24 577,33 | 2 457,73 | 27 035,05 | 11 496,04 | 15% | 5 779,66 | 44 310,75 | 18 329,83 | 18 329,83 | 15% | 2 749,47 | 21 079,30 | 65 390,05 | | |
| Всего за период за 2023г. | 1,32 | 4,00 | 17 472,00 | 23 296,00 | 28 339,59 | 311 735,55 | 131 457,72 | | 66 478,99 | 509 672,26 | 212 458,91 | 212 458,91 | | 31 868,84 | 244 327,75 | 754 000,00 | | |

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения  Главный

Согласовано ГРБС: 

подпись

подпись

подпись



1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

2023 год

906151

111.211

Источники финансового обеспечения:

| Наименование должности | Кодовое штатное единицы | Кодовое рабочее место | Должностной оклад | Должностной оклад с учетом надбавки | Должностной оклад с учетом доплаты за совмещение должности | Повышение должностной категории или за соответствие минимальной должности | Должностной оклад с учетом доплаты за совмещение должности | Компенсационные выплаты | | | Стимулирующие выплаты * | | | | | Итого начислено к выплате с районным коэффициентом (стр.13+стр.14) | Всего начислено ФОТ (стр.1+стр.16) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | | за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (исполнение дополнительных работ) | за выполнение работ различной квалификации, сверхурочные работы за увеличение объема работ | за работу в условиях с особыми условиями труда (районный коэффициент) (стр.8+стр.9) | премия (награда) за повышение и за выполнение работ | Стимулирующий фонд (стр.12) | за работу в условиях с особыми условиями труда (районный коэффициент) (стр.13+стр.14) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (стр.13+стр.14) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тренер-преподаватель | 6,61 | 9,00 | 17 472,00 | 115 509,33 | 19 801,61 | 135 310,94 | 106 404,48 | 0,00 | 15% | 36 257,32 | 2 777 972,74 | 5 933,69 | 5 933,69 | 15% | 890,06 | 6 823,75 | 284 796,49 |
| Инструктор-методист | 1,00 | 1,00 | 17 472,00 | 17 472,00 | | 17 472,00 | 0,00 | 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 |
| Основной пел. персонал за сентябрь 2023 г. | 7,61 | 10,00 | 17 472,00 | 132 981,33 | 19 801,61 | 152 782,94 | 106 404,48 | 5 241,60 | | 39 664,36 | 30 409,38 | 26 664,44 | 26 664,44 | | 3 999,67 | 30 664,11 | 334 757,49 |
| Тренер-преподаватель | 6,61 | 9,00 | 18 433,00 | 121 862,61 | 20 890,73 | 142 753,34 | 100 475,20 | 0,00 | 15% | 36 484,30 | 2 797 712,84 | 20 430,73 | 20 430,73 | 15% | 3 064,60 | 23 495,33 | 303 208,17 |
| Инструктор-методист | 1,00 | 1,00 | 18 433,00 | 18 433,00 | | 18 433,00 | 0,00 | 5 529,90 | 15% | 3 594,44 | 27 557,34 | 19 481,44 | 19 481,44 | 15% | 2 922,22 | 22 403,66 | 49 961,00 |
| Итого: | 7,61 | 10,00 | 198 433,00 | 140 295,61 | 20 890,73 | 161 186,34 | 100 475,20 | 5 529,90 | | 40 078,74 | 3 072 70,18 | 39 912,17 | 39 912,17 | | 5 986,82 | 45 898,99 | 353 169,17 |
| Основной пел. персонал за октябрь - ноябрь 2023 г. | 7,61 | 10,00 | 18 433,00 | 280 591,22 | 41 781,46 | 322 372,68 | 200 950,40 | 66 358,80 | | 80 157,48 | 614 540,36 | 79 824,34 | 79 824,34 | | 11 973,63 | 91 797,97 | 706 338,33 |
| Тренер-преподаватель | 6,61 | 9,00 | 18 433,00 | 121 862,61 | 20 890,73 | 142 753,34 | 100 475,20 | 0,00 | 15% | 36 484,30 | 2 797 712,84 | 116 950,73 | 116 950,73 | 15% | 17 542,60 | 134 493,33 | 414 206,17 |
| Инструктор-методист | 1,00 | 1,00 | 18 433,00 | 18 433,00 | | 18 433,00 | | 5 529,90 | 15% | 3 594,44 | 27 557,34 | 19 481,44 | 19 481,44 | 15% | 2 922,22 | 22 403,66 | 49 961,00 |
| Основной пел. персонал за декабрь 2023 г. | 7,61 | 10,00 | 18 433,00 | 140 295,61 | 20 890,73 | 161 186,34 | 100 475,20 | 5 529,90 | | 40 078,74 | 30 727,0,18 | 13 643,2,17 | 13 643,2,17 | | 20 464,82 | 15 689,99 | 46 416,7,17 |
| Основной пел. персонал за 2023 г. | 7,61 | 10,00 | 17 472,00 | 553 868,16 | 82 473,80 | 636 341,96 | 407 830,08 | | | 159 900,58 | 1 225 903,92 | 242 920,95 | 242 920,95 | | 36 438,12 | 279 359,07 | 1 505 263,00 |

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

***) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

[Подпись] Главный

Согласовано ГРБС:

[Подпись]

подпись

подпись



Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
2023 год

906150

111.211

Источники финансового обеспечения :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Компенсационные выплаты * | | | | Стимулирующие выплаты * | | | | 16 | 17 |
|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Наименование должности | Коды штатных единиц | Коды рабочих мест | Долевой оклад | Долевой оклад учетом нагрузки | Повышение долевой оплаты за выполнение особо важных или особо ответственных функций | Долевой оклад с учетом поощрений гр.5 + гр.6 | за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ) | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр.8 + гр.9 | Итого оплата труда в месяц (гр.7 + ... + 10) | премия (высульт лет, интенсивность и напряженность работ) | Итого Стимулирующий фонд гр.12 | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13+гр.14) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.15+гр.16) | Всего месячный ФОТ (гр.11+гр.16) | | |
| Тренер-преподаватель | 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 | 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 | 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 | 47 308,99 | 460 422,52 | | |
| Основной пел. персонал за январь-август 2023 г. | 11,68 | 10,00 | 17 472,00 | 1 630 720,00 | 222 865,04 | 1 853 585,04 | 1 020 248,24 | 15% | 431 074,96 | 3 304 908,24 | 329 106,08 | 329 106,08 | 378 471,94 | 3 683 380,18 | | |
| Тренер-преподаватель | 4,07 | 6,00 | 17 472,00 | 70 858,67 | 5 824,00 | 76 682,67 | 18 415,49 | 15% | 14 264,71 | 109 362,87 | 14 175,80 | 14 175,80 | 16 302,17 | 125 665,04 | | |
| Основной пел. персонал за сентябрь 2023 г. | 4,07 | 6,00 | 17 472,00 | 70 858,67 | 5 824,00 | 76 682,67 | 18 415,49 | | 14 264,71 | 109 362,87 | 14 175,80 | 14 175,80 | 16 302,17 | 125 665,04 | | |
| Тренер-преподаватель | 4,07 | 6,00 | 18 433,00 | 74 756,05 | 6 144,35 | 80 900,40 | 19 428,38 | 15% | 15 049,32 | 115 378,10 | 14 955,23 | 14 955,23 | 17 198,50 | 132 576,60 | | |
| Основной пел. персонал за октябрь-ноябрь 2023 г. | 4,07 | 6,00 | 18 433,00 | 149 512,10 | 12 288,70 | 161 800,80 | 38 856,76 | | 30 098,64 | 230 756,20 | 29 910,46 | 29 910,46 | 34 397,00 | 265 153,20 | | |
| Тренер-преподаватель | 4,07 | 6,00 | 18 433,00 | 74 756,05 | 6 144,35 | 80 900,40 | 19 428,38 | 15% | 15 049,32 | 115 378,10 | 45 523,93 | 45 523,93 | 52 352,50 | 167 730,60 | | |
| Основной пел. персонал за декабрь 2023 г. | 4,07 | 6,00 | 18 433,00 | 74 756,05 | 6 144,35 | 80 900,40 | 19 428,38 | | 15 049,32 | 115 378,10 | 45 523,93 | 45 523,93 | 52 352,50 | 167 730,60 | | |
| Основной пел. персонал за 2023 г. | | | | 1 925 846,82 | 247 122,09 | 2 172 968,91 | 1 096 948,87 | | 490 487,63 | 3 760 405,41 | 418 716,27 | 418 716,27 | 481 523,61 | 4 241 929,00 | | |

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

[Подпись]

подпись

Согласовано ГРБС:

[Подпись]

подпись



1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
2023 год

Источники финансового обеспечения 111.211

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Компенсационные выплаты | | | | Стимулирующие выплаты * | | | | 17 | 18 |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Наименование должности | Кодовый штатный рубрикатор | Кодовый рубрикатор | Должностной оклад | Должностной оклад с учетом нагрузки | Повышение должностного оклада квалификационного характера или за соответствие занимаемой должности | Должностной оклад с учетом поощрений (ст. 7.2 - руб. пр. 5 - руб. пр. 6) | за выполнение работ различной квалификации, за выполнение особых видов работ | за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (районный коэффициент) | за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (районный коэффициент) | за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) | Итого оплата труда в месяц (ст. 7, ..., 11) | премия (выплата) за интенсивность и направленность работ (ст. 14) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (ст. 14-ст. 16) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (ст. 14-ст. 16) | Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (ст. 14-ст. 16) | Всего месячный ФОТ (ст. 12-ст. 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 | 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 | 9 882,69 | 1 482,40 | 11 365,09 | 38 805,24 |
| Зам.директора по АУЧ | 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 | 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% | 5 606,37 | 42 982,17 | 7 729,43 | 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 | 15% | 18 348,12 | 140 668,92 | 37 293,86 | 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 | 1 503,22 | 225,48 | 1 728,70 | 26 234,19 |
| Итого общепроцессные 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 | 1 503,22 | 225,48 | 1 728,70 | 26 234,19 |
| Уборщик служебных 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 15% | 92 516,86 | 709 295,93 | 238 921,53 | 238 921,53 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 196,37 | 24 505,49 | 1 503,22 | 1 503,22 | 15% | 225,48 | 1 728,70 | 26 234,19 |
| Итого общетраславые специалисты и служащие | 1,00 | 1,00 | 14 937,00 | 14 937,00 | 0,00 | 14 937,00 | 0,00 | 6 372,12 | 3 196,37 | 24 505,49 | 1 503,22 | 1 503,22 | 0,15 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 378 410,67 | 512 783,22 | 512 783,22 | | 76 917,47 | 589 700,69 | 1 968 111,36 |
| Директор | 1,00 | 1,00 | 33 604,00 | 33 604,00 | 6 720,80 | 40 324,80 | 0,00 | 0,00 | 6 048,72 | 46 373,52 | 12 747,18 | 12 747,18 | 15% | 1 912,08 | 14 659,26 | 61 032,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Зам директора по УВР | 1,00 | 1,00 | 25 203,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 3 780,45 | 28 983,45 | 12 218,16 | 12 218,16 | 15% | 1 832,72 | 14 050,88 | 43 034,33 |
| Зам директора по АХЧ | 1,00 | 1,00 | 24 194,00 | 24 194,00 | 0,00 | 24 194,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 3 629,10 | 27 823,10 | 12 398,97 | 12 398,97 | 15% | 1 859,85 | 14 258,82 | 42 081,92 |
| Гл. бухгалтер | 1,00 | 1,00 | 29 907,00 | 29 907,00 | 0,00 | 29 907,00 | 14 355,36 | 0,00 | 15% | 6 639,35 | 50 901,71 | 7 424,95 | 7 424,95 | 15% | 1 113,74 | 8 538,69 | 59 440,41 |
| Итого административно-управленческий персонал | 4,00 | 4,00 | 112 908,00 | 112 908,00 | 0,00 | 119 628,80 | 14 355,36 | 0,00 | 1,05 | 20 097,62 | 154 081,78 | 44 789,26 | 44 789,26 | 1,05 | 6 718,39 | 51 507,65 | 205 589,43 |
| Документовед | 1,00 | 1,00 | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 | 7 067,06 | 0,00 | 15% | 3 544,96 | 27 178,02 | 0,00 | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 | 27 178,02 |
| Итого общеотраслевые специалисты и служащие | 1,00 | 1,00 | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 | 7 067,06 | 0,00 | 0,15 | 3 544,96 | 27 178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 27 178,02 |
| Уборщик служебных помещений | 3,20 | 4,00 | 10 766,00 | 34 451,20 | 0,00 | 34 451,20 | 0,00 | 0,00 | 15% | 5 167,68 | 39 618,88 | 17 525,15 | 17 525,15 | 15% | 2 628,77 | 20 153,92 | 59 772,80 |
| Гардеробщик | 1,60 | 2,00 | 10 766,00 | 17 225,60 | 0,00 | 17 225,60 | 0,00 | 0,00 | 15% | 2 583,84 | 19 809,44 | 8 762,57 | 8 762,57 | 15% | 1 314,39 | 10 076,96 | 29 886,40 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,50 | 0,00 | 12 560,00 | 6 280,00 | 0,00 | 6 280,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 942,00 | 7 222,00 | 3 161,75 | 3 161,75 | 15% | 474,26 | 3 636,00 | 10 858,00 |
| Уборщик территории | 1,00 | 1,00 | 10 766,00 | 10 766,00 | 0,00 | 10 766,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 1 614,90 | 12 380,90 | 5 476,61 | 5 476,61 | 15% | 821,49 | 6 298,10 | 18 679,00 |
| Итого профессии рабочих | 6,30 | 7,00 | 44 858,00 | 68 722,80 | 0,00 | 68 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 308,42 | 79 031,22 | 34 926,08 | 34 926,08 | 0,00 | 5 238,91 | 40 164,98 | 119 196,20 |
| Итого за месяц в том числе местный бюджет | 11,30 | 12,00 | 174 332,00 | 198 196,80 | 0,00 | 204 917,60 | 21 422,42 | 0,00 | 1,20 | 33 951,00 | 260 291,02 | 79 715,33 | 79 715,33 | 1,20 | 11 957,30 | 91 672,63 | 351 963,65 |
| 906406 | 11,30 | 12,00 | 174 332,00 | 198 196,80 | 0,00 | 204 917,60 | 21 422,42 | 0,00 | 1,20 | 33 951,00 | 260 291,02 | 69 399,97 | 69 399,97 | 1,20 | 10 410,00 | 79 809,97 | 340 100,99 |
| Итого за октябрь-ноябрь 2023 г. | 11,30 | 12,00 | 348 664,00 | 396 393,60 | 0,00 | 409 835,20 | 42 844,84 | 0,00 | 1,20 | 67 902,01 | 520 582,05 | 159 430,68 | 159 430,68 | 1,20 | 23 914,60 | 183 345,26 | 703 927,30 |
| Директор | 1,00 | 1,00 | 33 604,00 | 33 604,00 | 6 720,80 | 40 324,80 | 0,00 | 0,00 | 15% | 6 048,72 | 46 373,52 | 12 747,18 | 12 747,18 | 15% | 1 912,08 | 14 659,26 | 61 032,78 |
| Зам директора по УВР | 1,00 | 1,00 | 25 203,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 3 780,45 | 28 983,45 | 12 218,16 | 12 218,16 | 15% | 1 832,72 | 14 050,88 | 43 034,33 |
| Зам директора по АХЧ | 1,00 | 1,00 | 24 194,00 | 24 194,00 | 0,00 | 24 194,00 | 0,00 | 0,00 | 15% | 3 629,10 | 27 823,10 | 12 398,97 | 12 398,97 | 15% | 1 859,85 | 14 258,82 | 42 081,92 |
| Гл. бухгалтер | 1,00 | 1,00 | 29 907,00 | 29 907,00 | 0,00 | 29 907,00 | 14 355,36 | 0,00 | 15% | 6 639,38 | 50 901,94 | 7 424,95 | 7 424,95 | 15% | 1 113,74 | 8 538,69 | 59 440,64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Итого административно-управленческий | 4,00 | 4,00 | 112908,00 | 112908,00 | 6720,80 | 119628,80 | 14355,56 | 0,00 | 20097,65 | 154082,01 | 44789,26 | 44789,26 | 6718,39 | 51507,65 | 205589,66 |
| Документовед | 1,00 | 1,00 | 16566,00 | 16566,00 | 0,00 | 16566,00 | 7067,06 | 0,00 | 3544,96 | 27178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27178,02 |
| Итого общепрофессиональные специалисты и служащие | 1,00 | 1,00 | 16566,00 | 16566,00 | 0,00 | 16566,00 | 7067,06 | 0,00 | 3544,96 | 27178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27178,02 |
| Уборщик служебных помещений | 3,20 | 4,00 | 10766,00 | 34451,20 | 0,00 | 34451,20 | 0,00 | 0,00 | 5167,68 | 39618,88 | 17525,15 | 17525,15 | 2628,77 | 20153,92 | 59772,80 |
| Гардеробщик | 1,60 | 2,00 | 10766,00 | 17225,60 | 0,00 | 17225,60 | 0,00 | 0,00 | 2583,84 | 19809,44 | 8762,57 | 8762,57 | 1314,39 | 10076,96 | 29886,40 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и уборщик территории | 0,50 | 0,00 | 12560,00 | 6280,00 | 0,00 | 6280,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 7222,00 | 3161,75 | 3161,75 | 474,26 | 3636,00 | 10858,00 |
| Итого профессии рабочих | 1,00 | 1,00 | 10766,00 | 10766,00 | 0,00 | 10766,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,90 | 12380,90 | 5476,61 | 5476,61 | 821,49 | 6298,10 | 18679,00 |
| Итого профессии рабочих | 6,30 | 7,00 | 44858,00 | 68722,80 | 0,00 | 68722,80 | 0,00 | 0,00 | 10308,42 | 79031,22 | 34926,08 | 34926,08 | 5238,91 | 40164,98 | 119196,20 |
| Итого за декабрь 2023г. | 11,30 | 12,00 | 174332,00 | 198196,80 | 6720,80 | 204917,60 | 21422,62 | 0,00 | 33951,03 | 260291,02 | 79715,33 | 79715,33 | 11957,30 | 91672,63 | 351963,65 |
| в том числе местный бюджет | | | 174332,00 | 198196,80 | 6720,80 | 204917,60 | 21422,62 | 0,00 | 33951,00 | 260291,02 | 37886,92 | 37886,92 | 5683,03 | 43569,95 | 303860,97 |
| 906406 | | | | | | | | | | | 41828,41 | 41828,41 | 6274,27 | 48102,68 | 48102,68 |
| Итого на 2023 год | | | 1952982,00 | 2218230,30 | 62169,80 | 2293841,70 | 143226,50 | 57349,08 | 374162,59 | 2868579,66 | 990850,76 | 990850,76 | 148627,60 | 1139478,34 | 4008058,00 |
| в том числе местный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 3936230,00 |
| 906406 | | | | | | | | | | | | | | | 71828,00 |

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

***) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения _____

подпись

дата

Согласовано ГРЭС: _____

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 (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% | 4 241 929,00 | 933 224,00 |
| 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% | 4 241 929,00 | 123 016,00 |
| 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% | 4 241 929,00 | 8 484,00 |
| 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%) | 4 241 929,00 | 216 338,00 |
| | Итого: | x | 1 281 062,00 |

* 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 (906151)

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% | 1 505 263,00 | 331 158,00 |
| 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% | 1 505 263,00 | 43 653,00 |
| 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% | 1 505 263,00 | 3 010,00 |
| 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%) | 1 505 263,00 | 68 615,00 |
| | Итого: | x | 446 436,00 |

* 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

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% | 3 936 230,00 | 864 970,60 |
| 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% | 3 936 230,00 | 114 150,67 |
| 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% | 3 936 230,00 | 7 872,46 |
| 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%) | 3 936 230,00 | 195 716,27 |
| | Итого: | x | 1 182 710,00 |

* 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 (906406)

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% | 71 828,00 | 15 802,16 |
| 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% | 71 828,00 | 2 083,00 |
| 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% | 71 828,00 | 143,66 |
| 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%) | 71 828,00 | 3 659,05 |
| | Итого: | x | 21 687,87 |

* 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) | | | | 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 | Количество | Общая сумма выплат, руб. |
|---|---|--------------|------------|--------------------------|
| | 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 |
| 4 | Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Верещагино | 1542,85 | 14 | 21 600,00 |
| | Итого: (пожертвования) | x | x | 59 150,00 |

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) | | х | 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 |
|---|---|----------------------|--------|--------------------|
| | 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. |
|---|---|--------------|------------|--------------------------|
| | 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 |
| 3 | Питание детей на соревнованиях по волейболу в г.Верецагино | 2200 | 14 | 30 800,00 |
| | Итого: (пожертвование) | x | x | 61 700,00 |

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) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 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. | | | | 1 099,86 |
| | Итого: (субсидии на выполнение мун. задания) | | | | 29 099,86 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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. |
|---|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 х гр. 4) |
|-------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Организация подвозов детей к местам отдыха | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2 | Наём транспорта для экскурсионных поездов | 1 | 9 653,00 | 9 653,00 |
| | Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431) | 1 | | 189 653,00 |

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|---|--------------------|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 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.мунинц.зад.) | | | 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) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 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: (П/Д) 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 | |
| 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),правка кагриджей | 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 ГЭ | 1 | 1 | 8 100,00 |
| 13 | Подготовка приборов УКУТ | 1 | 1 | 4 400,00 |
| | Итого: (субсидии на выпол.мун.зад.) | x | x | 273 900,00 |

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 на 2023 год

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лабораторные исследования (СЭС) | 2 | 17 278,80 |
| 1 | Лабораторные исследования для лицензирования(СЭС) | 1 | 20 906,40 |
| 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 | 1 240 793,60 |
| 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 | 1 576 104,78 |

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 (79 чел. * 126,00 = 9954,00 руб.) 10% от ст-ти путевок; (106 чел. * 512,00 = 54272,00 руб.) 20% от ст-ти путевок | 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 |

6.6. Расчет (обнование) 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 | 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 |
| 3 | Приобретение абонементов (билетов) | 1 | 40 347,00 |
| | Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431 местный | x | 692 502,00 |

6.6. Расчет (обнование) 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 |

6.7. 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) | | | | 7 000,00 |

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

| | | | | |
|----|------------------------|----|-----------|-------------------|
| 2 | Стулья | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 24 008,00 |
| 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) | x | x | 467 398,00 |

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 |
| 2 | калитка "Антипанника" | 1 | 50 660,00 | 50 660,00 |
| 3 | моносхема | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания) | | | x | 83 007,30 |

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, водоэмульсион.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 244,341 на 2023 год

Материальные запасы

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|--|--------------------------|------------|---------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | обезбаливающие препараты | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| Итого: (субсидии на выполнение муниц.задания) | | | | 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. |
|---|--------------------------|------------|---------|-----------------|
| | I | 2 | 3 | 4 |
| I | 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. | |
| | 1 | 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 муниц. задания) | | x | x | 13 100,00 |

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 | 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 | лыжные мази | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания) | | x | x | 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, дезсредства | 100 | 174,00 | 17 403,00 |
| Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 | | x | x | 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 | | x | x | 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, дезсредства | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| 3 | ручки, карандаш, стержни | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| Итого: (платные услуги ОЛДП) | | x | x | 42 880,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 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, дезинфекция | 10 | 900,00 | 9 000,00 |
| 6 | Льжжные 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 244,345 на 2023 год
Материальные запасы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| | 1 | 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. | | | | |
| 5 | Газодымозащитный комплект | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания) | | | | |
| Итого: | | | | |
| | | x | x | 90 410,84 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791378

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024