



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	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		
в том числе:								
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.431)	1410	150	152			927 217,00		
в том числе:								
обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	1410	150	152			3 315,00		
прочие доходы	1410	150	152					169 150,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>17 754 443,39</b>	<b>1 817 139,00</b>	<b>323 945,05</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x				<b>13 845 835,87</b>		<b>120 850,00</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211			3 921 846,74		x
оплата труда (906406)	2110	111	211			71 828,00		x
оплата труда (906150)	2110	111	211			4 230 800,14		x
оплата труда (906151)	2110	111	211			1 505 263,00		x
оплата труда (906350)	2110	111	211			750 683,74		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266			12 687,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2110	111	266			6 335,78		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906350)	2110	111	266			1 297,77		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пожертвования)	2120	112	226			72 002,00		59 150,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (пожертвования)	2130	113	226			107 998,00		61 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			<b>3 165 093,70</b>		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			1 184 406,26		x
на выплаты по оплате труда (906406)	2141	119	213			21 687,87		x
на выплаты по оплате труда (906150)	2141	119	213			1 285 855,08		x
на выплаты по оплате труда (906151)	2141	119	213			446 436,00		x
на выплаты по оплате труда (906350)	2141	119	213			226 708,49		
на иные выплаты работникам	2142	119						x





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 материальных запасов однократного применения	2640	244	346	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			
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>			X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X

Директор МБОУ ДО СШ \_\_\_\_\_

Жаков Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_

Белоусова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 декабря 2023 г.

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2



<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего

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				
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>300</b>		<b>17 741 356,61</b>	<b>15 952 510,00</b>	<b>16 520 300,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		8 325 010,00	8 585 370,00	8 818 880,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	5 522 991,00	7 367 140,00	7 701 420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906151	1 951 699,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906406	93 515,87	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1 695 344,74	1 858 070,00	1 946 260,00



Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340		152 796,00		
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				
<b>Безвозмездные денежные поступления:</b>	<b>300</b>		<b>1 986 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		886 607,00	0,00	
организация отдыха детей в каникулярное время за счет местного бюджета	310		927 217,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	310		3 315,00	0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	310		169 150,00	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)	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	3944996,00	3944996,00			
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	80,27	87,98	92,15	21120	21120	21120	1695344,74	1858070,00	1946260,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93515,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17588560,61</b>	<b>17749680,00</b>	<b>17837870,00</b>

**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)	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	0,00	0,00			
Пожертвование	0001	169150,00	0,00	0,00	1	0	0	169150,00	0,00	0,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1986289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1817139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
<b>Платные услуги (ОЛДП)</b>	<b>0001</b>	<b>1527,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
1	10 500 742,17	1 505 263,00	4 237 135,92	3 934 533,74	71 828,00	751 981,51	10 500 742,17
2							
3							
4							
5	10 500 742,17	1 505 263,00	4 237 135,92	3 934 533,74	71 828,00	751 981,51	10 500 742,17
6	10 480 421,62	1 505 263,00	4 230 800,14	3 921 846,74	71 828,00	750 683,74	10 480 421,62
7	20 320,55	0,00	6 335,78	12 687,00		1 297,77	20 320,55
8	3 165 093,70	446 436,00	1 285 855,08	1 184 406,26	21 687,87	226 708,49	3 165 093,70
	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



Жаков Е.А.

*(Handwritten signature)*

Согласовано ГРБС:

Гл. бухгалтер

Белуосова Л.В.



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

2023 год

Источники финансового обеспечения 111.211

Наименование должности	Коев-во штатных единиц	Итого работников	Документы оклад	Документы оклад с учетом нагрузки	Документы оклад с учетом нагрузки	Положение о оплате за выделенные часы	Документы оклад с учетом повышения квалификации или за соответствие должности	Компенсационные выплаты								Итого оплата труда в месяц (стр. 7...11)	Степенные выплаты * (выплата за выслугу лет, выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет)	Итого (Степенные выплаты) (стр. 14)	Компенсационные выплаты за работу в условиях повышенной ответственности (районный коэффициент) (стр. 14 стр. 15)	Итого с районным коэффициентом (стр. 14 стр. 16)	Всего начислений ФОТ (стр. 17 стр. 17)
								за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)	за выделенные часы в условиях, отличных от нормальных (районный коэффициент, доплата за выслугу лет)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Директор	1,00	1,00	31 815,00	31 815,00	6 363,00	38 178,00	0,00	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	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 АХЧ	1,00	1,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	0,00	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	0,00	15%	5 606,37	42 982,17	7 729,43	7 729,43	1 159,41	8 888,84	51 871,01				
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	106 897,00	106 897,00	6 363,00	113 260,00	9 060,80	0,00	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	0,00	15%	3 196,37	24 503,49	1 503,22	1 503,22	225,48	1 728,70	26 234,19				
Общественные 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	24 503,49	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	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	0,00	15%	2 329,68	17 860,88	10 456,97	10 456,97	1 568,55	12 025,52	29 886,40				
Комплексовому 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	440,54	3 377,44	9 895,31				
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	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	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	0,00	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	15%	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	15%	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	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	15%	5 339,47	40 935,91	9 508,79	9 508,79	15%	1 426,32	10 935,11	51 871,01
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	0,15	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	15%	3 196,37	24 505,49	1 503,22	1 503,22	15%	225,48	1 728,70	26 234,19
общественные 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	0,15	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	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	15%	2 329,68	17 860,88	10 456,97	10 456,97	15%	1 568,55	12 025,52	29 886,40
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	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	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	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	15%	6 048,72	46 373,52	12 747,18	12 747,18	15%	1 912,08	14 659,26	61 032,78
Директор	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
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 УВР	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
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
Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	14 355,36	0,00	15%	6 639,33	50 901,71	7 424,95	7 424,95	15%	1 113,74	8 538,69	59 440,41
Гл. бухгалтер	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00



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
Документовед	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
общественные 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
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
комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
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
<b>Итого профессии рабочих</b>	<b>6,30</b>	<b>7,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>68 722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68 722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 308,42</b>	<b>79 031,22</b>	<b>34 926,08</b>	<b>34 926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238,91</b>	<b>40 164,98</b>	<b>119 196,20</b>
<b>Итого за месяц</b>	<b>11,30</b>	<b>12,00</b>	<b>174 332,00</b>	<b>198 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>204 917,60</b>	<b>21 422,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>33 951,00</b>	<b>260 291,02</b>	<b>79 715,33</b>	<b>79 715,33</b>	<b>1,20</b>	<b>11 957,30</b>	<b>91 672,63</b>	<b>351 963,65</b>
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	69 399,97	69 399,97	1,20	10 410,00	79 809,97	340 100,95
906406												10 315,36	10 315,36		1 547,30	11 862,66	11 862,66
<b>Итого за октябрь-ноябрь 2023 г.</b>	<b>11,30</b>	<b>12,00</b>	<b>348 664,00</b>	<b>396 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>409 835,20</b>	<b>42 844,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>67 902,01</b>	<b>520 582,05</b>	<b>159 430,68</b>	<b>159 430,68</b>	<b>1,20</b>	<b>23 914,60</b>	<b>183 345,26</b>	<b>703 927,30</b>
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 АУЧ	1,00	1,00	24 194,00	24 194,00	0,00	24 194,00	0,00	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	14 355,56	0,00	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
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112 908,00	112 908,00	6 720,80	119 628,80	14 355,56	0,00	0,00	15%	20 097,65	15 408,21	44 789,26	44 789,26		6 718,39	51 507,65	205 589,66
Документовед	1,00	1,00	16 566,00	16 566,00	0,00	16 566,00	7 067,06	0,00	0,00	15%	3 544,96	27 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178,02
Общественные специалисты в службе	1,00	1,00	16 566,00	16 566,00	0,00	16 566,00	7 067,06	0,00	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	10 766,00	0,00	34 451,20	0,00	0,00	0,00	15%	5 167,68	39 618,88	16 049,94	16 049,94	15%	2 407,50	18 457,44	58 076,32
Гардеробщик	1,60	2,00	10 766,00	17 225,60	0,00	17 225,60	0,00	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
Комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	12 560,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	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
Комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	0,00
Уборщик территории	1,00	1,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	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	0,00	10 308,42	79 031,22	33 450,87	33 450,87	0,00	5 017,64	38 468,50	117 499,72
Итого за декабрь 2023г.	11,30	12,00	174 332,00	198 196,80	6 720,80	204 917,60	21 422,62	0,00	0,00	0,15	33 951,03	260 291,02	79 715,33	79 715,33	0,15	11 736,03	91 672,63	350 287,40
в том числе местный бюджет			174 332,00	198 196,80	6 720,80	204 917,60	21 422,62	0,00	0,00	0,15	33 951,00	260 291,02	36 411,91	36 411,91		5 461,79	41 873,70	302 164,72
906406													41 828,41	41 828,41		6 274,27	48 102,68	48 102,68
Итого на 2023 год			1 952 982,00	2 218 230,30	62 169,80	2 293 841,70	143 226,50	57 349,08	374 162,59		2 868 579,66	2 868 579,66	990 850,76	990 850,76		148 406,33	1 139 478,34	4 006 361,74
в том числе местный бюджет																		3 934 533,74
906406																		71 828,00

\* ) наименование структурного подразделения указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

\*\* ) заполняется по подразделениям классификации расходов



Главный бухгалтер

дата

подпись

дата

подпись

Согласовано ГРЭС

**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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 934 533,74	862 813,00
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%	3 934 533,74	113 734,40
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%	3 934 533,74	7 844,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 934 533,74	200 014,86
	Итого:	x	1 184 406,26

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное"



**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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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		
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, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	751 981,51	165 152,49
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%	751 981,51	21 770,00
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%	751 981,51	1 501,00
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%)	751 981,51	38 285,00
	Итого:	x	226 708,49

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 237 135,92	936 715,08
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%	4 237 135,92	123 476,00
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%	4 237 135,92	8 516,00
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%)	4 237 135,92	217 148,00
	Итого:	x	1 285 855,08

\* 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	8	39 402,00
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
	<b>Итого: ( субсидии на муницип. задание)</b>	x	x	<b>72 002,00</b>

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

Код видов расходов 112, 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	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
	<b>Итого: ( пожертвования)</b>	x	x	<b>59 150,00</b>

**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	216	107 998,00
	<b>Итого: ( субсидии на муницип.задание)</b>	x	x	<b>107 998,00</b>



**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.Верещагино	2200	14	30 800,00
	<b>Итого: ( пожертвование)</b>	x	x	<b>61 700,00</b>

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

Код видов расходов 851,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2322727,3	2,2	10 089,00
	<b>Итого: ( субсидии на муницип. задание)</b>		x	<b>10 089,00</b>

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

Код видов расходов 852,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Оплата налогов, сборов			451,00
	<b>Итого: ( субсидии на муницип. задание)</b>		x	<b>451,00</b>



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

на " 26 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 23 г.

П/Д, пожертвования, ОЛДП

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	203095,05			203095,05								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X												
из них:	1002		X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			203095,05			203095,05								
из них:	2002														
Коммунальные услуги (ПЦД)	2005	244,223	X	1999,05			1999,05								
Транспортные услуги (пожертвования)	2004	244,222	X	9000,00			9000,00								
Прочие работы, услуги (пожертвования)	2008	244,226	X	39300,00			39300,00								
Прочие работы, услуги (ОЛДП)	2008	244,226	X	104696,00			104696,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОЛДП)	2011	244,341	X	5220,00			5220,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОЛДП)	2011	244,346	X	42880,00			42880,00								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг  
на " 26 " декабря 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
				всего на закупку				в том числе:							
				на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 27 г. 3-ий год планового периода	на 20 28 г. 4-ый год планового периода	на 20 29 г. 5-ый 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	1817139,00			1817139,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			1817139,00			1817139,00							0,00	
из них:	2002														
Транспортные услуги	2004	244,222 (906.1.431)		189653,00			189653,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244,225 (906.1.431)		27240,00			27240,00								
Прочие работы, услуги	2008	244,226 (906.3.561)		864649,00			864649,00								
Прочие работы, услуги	2008	244,226 (906.1.431)		692502,00			692502,00								
Прочие работы, услуги	2008	244,226 (906.1.361)		3315,00			3315,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2011	244,341 (906.3.561)		4555,00			4555,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244,346 (906.3.561)		17403,00			17403,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2011	244,346 (906.1.431)		17822,00			17822,00								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг  
 на " 26 " декабря 20 23 г.

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	3898067,52	3863020,00	3970040,00	3898067,52	3863020,00	3970040,00	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		
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			3818795,58	3863020,00	3970040,00	3818795,58	3863020,00	3970040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	2002														
Услуги связи	2003	244,221		20070,38	28000,00	28000,00	20070,38	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						

Муниципальное задание



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		259957,29	275140,00	275140,00	259957,29	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		155239,63	0,00	0,00	155239,63	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	2010	244,310 (906350)		429654,74	567410,00	627570,00	429654,74	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				

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата СТС	2	12	118,22	1 418,59
2	Внутрizonовые разговоры	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
5	Абонентская плата за декабрь 2021 г.		12	900	
	<b>Итого: (субсидии на выполнение мун. задания)</b>		x	x	<b>21 170,24</b>

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 х 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
	<b>Итого: (субсидии на выполн.мун.задан.)</b>	<b>50</b>		<b>75 930,00</b>



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)
		3	4	5
1	Поездка на турнир Невьянск -Реж	2	4 500,00	9 000,00
	<b>Итого: (пожертвования)</b>	2		<b>9 000,00</b>

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	Организация подвозов детей к местам отдыха	1	180 000,00	180 000,00
2	Наём транспорта для экскурсионных поездок	1	9 653,00	9 653,00
	<b>Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431)</b>	<b>1</b>		<b>189 653,00</b>

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	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
6	тепловая энергия за декабрь 2021 г.				100 000,00
	<b>Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)</b>			x	<b>874 160,00</b>



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

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

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
	<b>Итого: (субсидии на выпол. мунпн. зад.)</b>		x	x	<b>48 940,00</b>

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

1	Волоснабжение	25 куб.м*12	17,76	1,0225	1 999,05
	<b>Итого: (П/Д) за счет остатков 2022 г.</b>		x	x	<b>1 999,05</b>

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 "Консультанг 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
	<b>Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)</b>	x	<b>1 576 104,78</b>



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),
	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	17 330,45
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	Замена камеры видеонаблюдения	5	12	5 000,00
9	оплата текущего ремонта оборудования ( компьютерного),правка картриджей	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
13	Подготовка приборов УКУТ	1	1	4 400,00
	<b>Итого: (субсидии на выпол.мун.зад.)</b>	x	x	<b>259 957,29</b>

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
	<b>Итого: (субсидии на иные цели 906.1.431)</b>	x	x	<b>27 240,00</b>

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
	<b>Итого: (пожертвования)</b>	x	<b>39 300,00</b>
4	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (79чел.*126,00=9954,00 руб.) 10% от ст-ти путевок; (106чел.*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
	<b>Итого: (платные услуги ОЛДП )</b>	x	<b>104 696,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	<b>143 996,00</b>

**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, 106чел.(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 отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (906.3.561)	1	228 428,00
	<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.3.561 областной бюджет</b>	x	<b>864 649,00</b>

1	Оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП (153 чел.* 3860=590580,00 руб, 79 чел.(льгот.90%)*3474=274446,00 руб, 106чел.(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 отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (906.1.431)	1	135 802,00
3	Приобретение абонементов (билетов)	1	40 347,00
	<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.431 местный бюджет</b>	x	<b>692 502,00</b>

**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" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Базовый Услуги"	1	3 315,00
	<b>Итого: (субсидии на иные цели) 906.1.361 местный</b>	x	<b>3 315,00</b>



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

Основные средства						
1	Стулья		10	4 000,00	40 000,00	
2	Тележка уборочная		2	11 000,00	22 000,00	
3	Шкаф для документов		1	21 390,00	21 390,00	
3	Банкетки		4	12 500,00	24 008,00	
4	Компьютер		1	60 000,00	60 000,00	
5	Лыжи		10	3 000,00	30 000,00	
6	Лыжи		2	35 000,00	70 000,00	
7	Ботинки лыжные		5	3 000,00	30 000,00	
8	ботинки лыжные		2	26 128,00	52 256,74	
9	Крепления лыжные		10	37,00	10 000,00	
10	Крепления лыжные		2	2 500,00	5 000,00	
11	мяч футбольный		3	5 000,00	15 000,00	
12	мяч волейбольный		10	5 000,00	50 000,00	
<b>Итого: (906350)</b>				x	<b>429 654,74</b>	

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 "Антипаника"	1	50 660,00	50 660,00
3	моносхема	1	6 000,00	6 000,00
4	Льжи	2	36 116,16	72 232,33
<b>Итого: (субсидии на выполнение мунцип.задания)</b>			<b>x</b>	<b>155 239,63</b>

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

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			3	4
1	обезбаливающие препараты	10	455,50	4 555,00
<b>Итого: (субсидии на иные цели)906.3.561 областной</b>		x	x	<b>4 555,00</b>

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

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



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,344 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	краска пфх, водоземulsion.краска	100	214,00	21 400,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)</b>		x	x	<b>21 400,00</b>

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

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	бензин	240	54,58	13 100,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)</b>		x	x	<b>13 100,00</b>

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
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания) за счет остатков 2022 г.</b>				<b>86 610,84</b>
5	Газодымозащитный комплект	1	3 800,00	3 800,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)</b>				<b>3 800,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>90 410,84</b>

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

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	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, дезсредства	10	900,00	9 000,00
6	Лыжные мази	10	2 500,00	25 000,00
<b>Итого: (906350)</b>		x	x	<b>60 000,00</b>



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

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	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
<b>Итого: (платные услуги ОЛДП)</b>		x	x	<b>42 880,00</b>

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

Материальные запасы

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

6.7. Расчет (обоснование) 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	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, дезсредства	10	200,00	2 000,00
5	лыжные мази	2	10 000,00	20 000,00
<b>Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)</b>				<b>35 000,00</b>

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

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791378

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024