

Утверждаю
Директору
(наименование должности
уполномоченного лица)
МБОУ ДО СШ Невьянского
городского округа
Ивановича - председателя (учре-
ждение органа - учредителя (учре-
ждение))
Жаков Е. А.
(подпись) (расшифровка
подписи)
" " 24 г.

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2024
зновый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾
19 " июля 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6621008243

Учреждение
единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
спортивная школа Невьянского городского округа

КПП 668201001
по ОКДИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x		539 979,17			133880,76
в т.ч по дополнительным классификациям (906350)	0001	x	x	121 792,82			
в т.ч средства во временном распоряжении	0001	x	x				133880,76
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				133880,76
Доходы, всего:	1000			22 047 590,00	2 056 671,00		242 763,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 047 590,00			90 753,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 893 690,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	2 213 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906151)	1220	130	131	11 060 690,00			
Субсидии на реализацию проекта персонализированного дополнительного образования (906350)	1220	130	131	1 879 310,00			
субсидии на финансовое обеспечение на иные цели за счет средств местного бюджета (906.1.431)	1220	150	152				
субсидии на финансовое обеспечение на иные цели за счет средств областного бюджета (906.3.561)	1220	150	152				
лагерь дневного пребывания	1220	130	131				90 753,00
благотворительность	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 056 671,00		152 010,00
в том числе:							
создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (906.1.410)	1410	150	152		35 000,00		

лечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.361)	1410	150	152		7 700,00		
финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенического 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		899 329,00		
в том числе:							
организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.431)	1410	150	152		1 114 642,00		
в том числе:							
прочие доходы	1410	150	152				152 010,00
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 ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 587 569,17	2 056 671,00		242 763,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 251 502,84			152 010,00
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111	211	11 582 660,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 476 250,00			x
оплата труда (906150)	2110	111	211	1 693 470,00			x
оплата труда (906151)	2110	111	211	4 596 030,00			x
оплата труда (906350)	2110	111	211	816 910,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего:	2110	111	266	57 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2110	111	266	20 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906151)	2110	111	266	9 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906350)	2110	111	266	18 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906350)	2110	111	266	10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего:	2120	112	226	400 713,99			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (906151)	2120	112	226	90 711,98			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (906350)	2120	112	226	310 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий всего:	2120	112	226	2,01			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	713 158,85			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (906151)	2130	113	226	121 358,85			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (пожертвования)	2130	113	226	591 800,00			152 010,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 497 970,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 351 830,00			x
на выплаты по оплате труда (906150)	2141	119	213	511 430,00			x
на выплаты по оплате труда (906151)	2141	119	213	1 388 000,00			x
на выплаты по оплате труда (906350)	2141	119	213	246 710,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
из них:	2210	320					x
	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 900,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 100,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 800,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 275 166,33	2 056 671,00		90 753,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 091 062,96			
из них:							
услуги связи	2640	244	221	7 000,00			
услуги связи(906.1.361)	2640	244	221	0,00	2 400,00		
услуги связи(906151)	2640	244	222	21 000,00			
транспортные услуги	2640	244	222	118 900,00			
транспортные услуги 906.1.431	2640	244	222		461 610,00		
транспортные услуги (906151)	2640	244	222	257 000,00			
коммунальные услуги	2640	244	223	21 754,20			
коммунальные услуги(906151)	2640	244	223	67 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	72 441,15			
работы, услуги по содержанию имущества(906.1.431)	2640	244	225	0,00	28 860,00		
работы, услуги по содержанию имущества(906151)	2640	244	225	398 775,00			
работы, услуги по содержанию имущества(906.1.410)	2640	244	225		35 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	684 016,80			
прочие работы, услуги 906.1.361	2640	244	226		5 300,00		
прочие работы, услуги 906.1.431	2640	244	226		620 061,00		
прочие работы, услуги 906.3.561	2640	244	226		894 264,00		
прочие работы, услуги ЛДП	2640	244	226				79 875,00
прочие работы, услуги (906151)	2640	244	226	1 973 185,00			

услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
увеличение стоимости основных средств (906151)	2640	244	310	500 000,00			
увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310	630 180,81			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(906151)	2640	244	341	3 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных средств	2640	244	343	3 700,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных средств(906151)	2640	244	343	9 300,00			
увеличение стоимости строительных материалов(906151)	2640	244	344	21 400,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906151)	2640	244	345	200 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906.1.431)	2640	244	346		4 111,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906.3.561)	2640	244	346		5 065,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	3 510,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906151)	2640	244	346	31 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛДП	2640	244	346	0,00			10 878,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906350)	2640	244	346	60 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	7 000,00			
закупка энергетических ресурсов всего:	2641	247	223	1 184 103,37			
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	272 503,37			
закупка энергетических ресурсов (906151)	2641	247	223	674 300,00			
закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223	237 300,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор МБОУ ДО СП

Жаков Е.А.
(должность (подпись))

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Гл бухгалтер

Зотова Н.В.

(подп: (расшифровка подписи))

19

июля

2024 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 Плана.

³ 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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2

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

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

2024

Наименование показателя	Код строки	КДК	2024		
			Сумма, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2025 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2026 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		22 138 343,00	22 957 960,00	24 651 520,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		6 893 690,00	6 974 770,00	7 227 230,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	2 213 900,00	2 414 210,00	2 510 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906151	11 060 690,00	11 574 080,00	12 861 420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906406			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1 879 310,00	1 994 900,00	2 051 970,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340		90 753,00	0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	340		0,00	0,00	0,00
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 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

2024

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.
			на 2024 год (на текущий финансовый год)
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		2 208 681,00
в том числе:			
прочие доходы (пожертвования)	310		152 010,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320		
организация детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (субсидии)	330	906.1.431	1 114 642,00
создание в образовательных организациях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования	330	906.1.410	35 000,00
обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	330	906.1.361	7 700,00
организация детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (субсидии)	330	906.3.561	899 329,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340		
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		

Таблица № 2.1

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товара, работ, услуг
на "19" июля 2024 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 том числе:					
							в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
				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 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 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6275166,33	6656480,00	6707680,00	6275166,33	6656480,00	6707680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	76548,61	0,00	0,00	76548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
Услуги связи	1003	244,221	X									
Транспортные услуги	1004		X									
Коммунальные услуги	1005	244,223	X	2493,18			2493,18					
Коммунальные услуги	1005	247,223	X	176,23			176,23					
Арендная плата за пользование имуществом	1006		X									
Работы, услуги по содержанию имущества	1007		X									
Прочие работы, услуги	1008	244,226	X	73879,20			73879,20					
Приобретение основных средств	1009		X									
Приобретение материальных запасов	1010		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			6198617,72	6656480,00	6707680,00	6198617,72	6656480,00	6707680,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244,221		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			
Услуги связи	2003	244,221(906151)		21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00			
Транспортные услуги	2004	244,222		118900,00	18900,00	18900,00	118900,00	18900,00	18900,00			
Транспортные услуги	2004	244,222(906151)		257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223		272327,14	261740,00	272200,00	272327,14	261740,00	272200,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223(906151)		674300,00	712390,00	740900,00	674300,00	712390,00	740900,00			

Таблица № 2.1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг
на " 13 " июля 20 24 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 том числе:					
							в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
				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 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 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6275166,33	6656480,00	6707680,00	6275166,33	6656480,00	6707680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	76548,61	0,00	0,00	76548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
Услуги связи	1003	244,221	X									
Транспортные услуги	1004		X									
Коммунальные услуги	1005	244,223	X	2493,18			2493,18					
Коммунальные услуги	1005	247,223	X	176,23			176,23					
Арендная плата за пользование имуществом	1006		X									
Работы, услуги по содержанию имущества	1007		X									
Прочие работы, услуги	1008	244,226	X	73879,20			73879,20					
Приобретение основных средств	1009		X									
Приобретение материальных запасов	1010		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			6198617,72	6656480,00	6707680,00	6198617,72	6656480,00	6707680,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244,221		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			
Услуги связи	2003	244,221(906151)		21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00			
Транспортные услуги	2004	244,222		118900,00	18900,00	18900,00	118900,00	18900,00	18900,00			
Транспортные услуги	2004	244,222(906151)		257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223		272327,14	261740,00	272200,00	272327,14	261740,00	272200,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223(906151)		674300,00	712390,00	740900,00	674300,00	712390,00	740900,00			

Таблица № 2.1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг
на " 19 " июля 20 24 г.

приносящая доход деятельность

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 том числе:						
							в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным			
				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 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 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	90753,00	0,00	0,00	90753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X										
Услуги связи	1003		X										
Транспортные услуги	1004		X										
Коммунальные услуги	1005		X										
Коммунальные услуги	1005		X										
Арендная плата за пользование имуществом	1006		X										
Работы, услуги по содержанию имущества	1007		X										
Прочие работы, услуги	1008		X										
Приобретение основных средств	1009		X										
Приобретение материальных запасов	1010		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			90753,00	0,00	0,00	90753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002												
Услуги связи	2003	244,221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги	2004	244,222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	2005	244,223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244,225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	2008	244,226		79875,00	0,00	0,00	79875,00	0,00	0,00				

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)

2024

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы СФР, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30%	826 910,00	245 077,00
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%		
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%	826 910,00	1 633,00
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%)	826 910,00	
	119	x	246 710,00

* 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"

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
2024 год

Источник финансового: 111,211 906350

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	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			итого оплата труда в месяц (гр.7+...+10)	Стимулирующие		Компенсационные		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			премия (выслуга лет, интенсивность и напряженность работ)	Итого Стимулирующий фонд гр.12	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. образования (906350)	1,32	4,00	18 433,00	24 577,32	1 228,87	25 806,19	16 282,49	15%	6 313,30	48 401,98	17 832,34	17 832,34	15%	2 674,85	20 507,19	68 909,17
итого январь-февраль 2024г	1,32	4,00	36 866,00	49 154,64	2 457,74	51 612,38	32 564,98	0,30	12 626,60	96 803,96	35 664,68	35 664,68	0,30	5 349,70	41 014,38	137 818,34
Педагог доп. образования (906350)	1,35	4,00	27 137,00	36 182,65	904,57	37 087,22	1 601,08	15%	5 803,24	44 491,55	21 232,72	21 232,72	15%	3 184,91	24 417,63	68 909,17
итого март - декабрь 2024г	1,35	4,00	271 370,00	361 826,50	9 045,70	370 872,20	16 010,80	1,50	58 032,40	444 915,50	212 327,20	212 327,20	1,50	31 849,10	244 176,30	689 091,70
Всего за период за 2024г.	1,35	4,00		410981,14	11503,44	422484,58	48575,78	1,80	70659,00	541719,46	247991,88	247991,88	1,80	37198,80	285190,68	826910,00

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
(**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер:

Согласовано ГРБС:

подпись дата

подпись

подпись

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
2024 год

Источник финансового обесп. 111,2

906150

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты			Итого оплата труда в месяц (гр. 7+...+10)	Стимулирующие выплаты *		за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13*гр.14)	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	премия (выслуга лет, интенсивность и напряженность работ)		Итого Стимулирующий фонд гр.12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
тренер-преподаватель	4,07	6,00	18 433,00	74 756,05	3 686,61	78 442,66	29 451,85	15%	16 184,19	124 078,70	15 472,87	15 472,87	15%	2 320,93	17 793,80	141 872,50
итого январь, 2024г.	4,07	6,00	18 433,00	74 756,05	3 686,61	78 442,66	29 451,85		16 184,19	124 078,70	15 472,87	15 472,87	15%	2 320,93	17 793,80	141 872,50
итого январь-февраль 2024г.	4,07	6,00	18 433,00	149 512,10	7 373,22	156 885,32	58 903,66	0,30	32 368,36	248 157,40	30 945,74	30 945,74	0,30	4 641,86	35 587,60	283 745,00
тренер-преподаватель	4,04	6,00	27 137,00	110 055,62	4 522,83	114 578,45	6 051,56	15%	18 094,52	138 724,53	2 737,36	2 737,36	15%	410,60	3 147,97	141 872,50
итого март 2024г	4,04	6,00	27 137,00	110 055,62	4 522,83	114 578,45	6 051,56		18 094,52	138 724,53	2 737,36	2 737,36	0,15	410,60	3 147,97	141 872,50
итого с 01.03.24-31.12.24	4,04	6,00	27127,00	1 100 556,20	45 228,30	1 145 784,50	60 515,60	1,50	180 945,20	1 387 245,30	27 373,60	27 373,60	1,50	4 106,00	31 479,60	1 418 725,00
всего за 2024 г	4,05	6,00		1 250 068,30	52 601,52	1 302 669,82	119 419,26	1,80	213 313,56	1 635 402,70	58 319,34	58 319,34	1,80	8 747,86	67 067,20	1 702 470,00

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

подпись

дата

Главный бухгалтер:

подпись

Согласовано ГРБС:

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)

2024

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всегоСФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 702 470,00	508 043,00
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%		
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%	1 702 470,00	3 387,00
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%)		
	Итого:	x	511 430,00

* 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"

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. 2024 г.

№ п/п		Всего (гр.6)	Местный бюджет				Итого
			906151	906150	прочий	906350	
1	2	3	4	4	5		6
1	таблица 1.1.1.	11 639 660,00	4 614 030,00	1 702 470,00	4 496 250,00	826 910,00	11 639 660,00
2	таблица 1.1.2.						
3	таблица 1.1.3.						
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	11 639 660,00	4 614 030,00	1 702 470,00	4 496 250,00	826 910,00	11 639 660,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	11 582 660,00	4 596 030,00	1 693 470,00	4 476 250,00	816 910,00	11 582 660,00
6	266	57 000,00	18 000,00	9 000,00	20 000,00	10 000,00	57 000,00
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)	3 497 970,00	1 388 000,00	511 430,00	1 351 830,00	246 710,00	3 497 970,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	15 137 630,00	6 002 030,00	2 213 900,00	5 848 080,00	1 073 620,00	15 137 630,00

Директор МБОУ ДО СШ

Жаков Е.А.

Согласовано ГРБС:

Гл.бухгалтер

Зотова Н.В.



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

Источник финансирования:

111,211

2024

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за	Должностной оклад с учетом повышенной гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты				Итого оплата труда в месяц (гр. 7+...+11)	Стимулирующие выплаты *		выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.14*гр.15)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.14+гр.16)	Всего месячный ФОТ (гр.12+гр.17)	
							за выполнение работ различной квалификации, за увеличение объема работ	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от норм	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.7+гр.8+гр.9)*гр.10	премия (выслуга лет, интенсивность и напряженность работы)		Итого Стимулирующий фонд гр.14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	12 651,44	12 651,44	15%	1 897,72	14 549,16	60 922,67
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	12 218,75	12 218,75	15%	1 832,81	14 051,56	43 035,01
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	12 398,98	12 398,98	15%	1 859,85	14 258,83	42 081,93
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	16 000,00	0,00	15%	6 886,05	52 793,05	347,58	347,58	15%	52,14	399,72	53 192,77
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112908,00	112908,00	6720,80	119628,80	16000,00	0,00		20344,32	155973,12	37616,75	37616,75		5642,52	43259,27	199232,38
Документовед	1,00	1,00	16 566,00	16 566,00	0,00	16 566,00	12 500,00	0,00	15%	4 359,90	33 425,90	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	33 425,90
Итого общетраславые специалисты и служащие	1,00	1,00	16 566,00	16 566,00	0,00	16 566,00	12 500,00	0,00	0,15	4 359,90	33 425,90	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	33 425,90
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	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80
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	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40
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	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50
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	8 276,61	8 276,61	15%	1 241,49	9 748,10	22 129,00
Итого профессиональные рабочие	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00	15,00	10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63		7 845,85	60 381,48	139 412,70
ИТОГО за январь 2024г.	11,30	12,00	174 332,00	198 196,80	6 720,80	204 917,60	28 500,00	0,00	15,15	35 012,64	268 430,24	90 122,38	90 122,38		13 518,37	103 639,86	372 070,10
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	12 651,44	12 651,44	15%	1 897,72	14 549,16	60 922,67
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	12 218,75	12 218,75	15%	1 832,81	14 051,56	43 035,01
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	12 398,98	12 398,98	15%	1 859,85	14 258,83	42 081,93
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	13 200,00	0,00	15%	6 466,05	49 573,05	80,58	80,58	15%	12,09	92,67	49 665,72
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112 908,00	112 908,00	6 720,80	119 628,80	13 200,00	0,00		19 924,32	152 753,12	37 349,75	37 349,75		5 602,47	42 952,22	195 705,33
Документовед	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	3 383,00	0,00	15%	2 232,45	17 115,45	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	17 115,45
бухгалтер	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	5 750,00	0,00	15%	2 587,50	19 837,50	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	19 837,50
Итого общетраславые специалисты и	1,00	2,00	46 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	9 133,00	0,00	0,30	4 819,95	36 952,95	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	36 952,95

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за	Должностной оклад с учетом повышения гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр.7+...+11)	Стимулирующие выплаты *		выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.14*гр.15)		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.14+гр.16)	Всего месячный ФОТ (гр.12+гр.17)
							за выполнение работ различной классификации, за увеличение объема работ	за выполнение работ в условиях, отклоняюшихся от	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	премия (выслуга лет, интенсивность и напряженность работ)	Итого Стимулирующий фонд гр.14		за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.14*гр.15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80	
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	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40	
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	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50	
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	8 476,61	8 476,61	15%	1 271,49	9 748,10	22 129,00	
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00	15,00	10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63	0,60	7 875,85	60 381,48	139 412,70	
ИТОГО за февраль 2024г.	11,30	13,00	174 332,00	204 630,80	6 720,80	211 351,60	22 333,00	0,00	15,30	35 052,69	268 737,29	89 855,38	89 855,38		13 478,32	103 332,81	372 070,10	
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	12 651,44	12 651,44	15%	1 897,72	14 549,16	60 922,67	
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	12 218,75	12 218,75	15%	1 832,81	14 051,56	43 035,01	
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	12 398,98	12 398,98	15%	1 859,85	14 258,83	42 081,93	
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	13 200,00	0,00	15%	6 466,05	49 573,05	6 914,69	6 914,69	15%	1 037,20	7 951,89	57 524,95	
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	112908,00	112908,00	6720,80	119628,80	13200,00	0,00		19924,32	152753,12	44183,86	44183,86		6627,58	50811,44	203564,56	
Документовед	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	298,89	0,00	15%	1 769,83	13 568,72	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	13 568,72	
бухгалтер	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	2 000,00	0,00	15%	2 025,00	15 525,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	15 525,00	
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,00	2,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	2298,89	0,00	0,30	3794,83	29093,72	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	29093,72	
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	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80	
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	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40	
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	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50	
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	8 476,61	8 476,61	15%	1 271,49	9 748,10	22 129,00	
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00		10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63		7 875,85	60 381,48	139 412,70	
ИТОГО за март 2024г.	11,30	12,00	180 766,00	204 630,80	6 720,80	211 351,60	15 498,89	0,00		34 027,57	260 878,06	96 689,49	96 689,49		14 503,43	111 192,92	372 070,10	
Директор	1,00	1,00	35 284,00	35 284,00	7 056,80	42 340,80	0,00	0,00	15%	6 351,12	48 691,92	13 220,76	13 220,76	15%	1 983,11	15 203,87	63 895,78	
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	12 768,59	12 768,59	15%	1 915,29	14 683,88	43 667,33	
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	12 956,94	12 956,94	15%	1 943,54	14 900,48	42 723,58	
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	7 255,14	0,00	15%	5 574,32	42 736,46	9 165,66	9 165,66	15%	1 374,85	10 540,51	53 276,98	

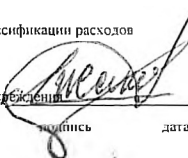
Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты				Итого оплата труда в месяц (гр. 7+...+11)	Стимулирующие выплаты *		выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 14+гр.15)		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.14+гр.16)	Всего месячный ФОТ (гр.12+гр.17)
							за выполнение работ различной классификации, за увеличение объема работ	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 7+гр.8+гр.9)+гр.10			премия (выслуга лет, интенсивность и напряженность работ)	Итого стимулирующий фонд гр.14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	114588,00	114 588,00	7 056,80	121 644,80	7 255,14	0,00	19 334,99	148 234,93	48 111,95	48 111,95	7 216,79	55 328,74	203 563,67		
Документовед	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	298,89	0,00	15%	1 769,83	13 568,72	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	13 568,72
бухгалтер	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	2 000,00	0,00	15%	2 025,00	15 525,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	15 525,00
общеотраслевые специалисты и служащие	1,00	2,00	46000,00	23000,00	0,00	23000,00	2298,89	0,00	0,30	3794,83	29093,72	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	29093,73
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	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80
Гардеробщик комплексному обслуживанию и ремонту зданий	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	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40
Уборщик территории	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	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50
Итого профессиональных рабочих	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	8 476,61	8 476,61	15%	1 271,49	9 748,10	22 129,00
Итого профессиональных рабочих	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00	10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63	7 875,85	60 381,48	139 412,70		
итого апрель 2024г	11,30	13,00	205 446,00	206 310,80	7 056,80	213 367,60	9 554,03	0,00	33 438,24	256 359,87	100 617,58	100 617,58	0,30	15 092,64	115 710,22	372 070,10	
итого с 01.04.2024-31.05.24	11,30	13,00	410 892,00	412 621,60	14 113,60	426 735,20	19 108,06	0,00	66 876,48	512 719,74	201 235,16	201 235,16	30 185,28	231 420,44	744 140,20		
Директор	1,00	1,00	35 284,00	35 284,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	15%	5 292,60	40 576,60	13 220,76	13 220,76	15%	1 983,11	15 203,87	55 780,46
Зам директора по УВР	1,00	1,00	28 227,00	28 227,00	0,00	28 227,00	0,00	0,00	15%	4 234,05	32 461,05	12 768,59	12 768,59	15%	1 915,29	14 683,88	47 144,93
Зам директора по АХЧ	1,00	1,00	28 227,00	28 227,00	0,00	28 227,00	0,00	0,00	15%	4 234,05	32 461,05	12 956,94	12 956,94	15%	1 943,54	14 900,48	47 361,53
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	29 907,00	29 907,00	0,00	29 907,00	7 254,94	0,00	15%	5 574,29	42 736,23	9 165,66	9 165,66	15%	1 374,85	10 540,51	53 276,75
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	121 645,00	121 645,00	0,00	121 645,00	7 254,94	0,00	19 334,99	148 234,93	48 111,95	48 111,95	7 216,79	55 328,74	203 563,67		
Документовед	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	298,89	0,00	15%	1 769,83	13 568,72	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	13 568,72
бухгалтер	0,50	1,00	23 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	2 000,00	0,00	15%	2 025,00	15 525,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	15 525,00
Итого общеотраслевые специалисты и служащие	1,00	2,00	46000,00	23000,00	0,00	23000,00	2298,89	0,00	0,30	3794,83	29093,72	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	29093,73
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	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80
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	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40
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	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6	Компенсационные выплаты				Итого оплата труда в месяц (гр. 7+...+11)	Стимулирующие выплаты *		выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 14*гр.15)		Итого стимулирующих выплат с районным коэффициентом (гр.14+гр.16)	Всего месячный ФОТ (гр.12+гр.17)
							за выполнение работ различной квалификации, за увеличение объема работ	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 7+гр. 8+гр. 9)+гр. 10	Итого стимулирующий фонд гр.14		Итого стимулирующий фонд гр.14	Итого стимулирующий фонд гр.14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	8 476,61	8 476,61	15%	1 271,49	9 748,10	22 129,00
Итого профессиональных рабочих	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00		10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63		7 875,85	60 381,48	139 412,70
итого июль 2024г	11,30	13,00	212 503,00	213 367,80	0,00	213 367,80	9 553,83	0,00	0,30	33 438,24	256 359,87	100 617,58	100 617,58	0,30	15 092,64	115 710,22	372 070,10
итого с 01.06.2024-30.09.24	11,30	13,00	850 012,00	853 471,20	0,00	853 471,20	38 215,32	0,00	1,20	133 752,96	1 025 439,48	402 470,32	402 470,32	1,20	60 370,56	462 840,88	1 488 280,40
Директор	1,00	1,00	36 871,78	36 871,78	0,00	36 871,78	0,00	0,00	15%	5 530,77	42 402,55	18 488,39	18 488,39	15%	2 773,26	21 261,65	63 664,19
Зам.директора по УВР	1,00	1,00	29 497,22	29 497,22	0,00	29 497,22	0,00	0,00	15%	4 424,58	33 921,80	9 608,51	9 608,51	15%	1 441,28	11 049,79	44 971,59
Зам.директора по АХЧ	1,00	1,00	29 497,22	29 497,22	0,00	29 497,22	0,00	0,00	15%	4 424,58	33 921,80	8 742,45	8 742,45	15%	1 311,37	10 053,82	43 975,62
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	31 252,82	31 252,82	0,00	29 907,00	13 200,00	0,00	15%	6 466,05	49 573,05	9 164,76	9 164,76	15%	1 374,85	10 539,61	60 112,67
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	127 119,04	127 119,04	0,00	125 773,22	13 200,00	0,00		20 845,98	159 819,20	46 004,11	46 004,11		6 900,76	52 904,87	212 724,07
Документовед	0,50	1,00	24 035,00	12 017,50	0,00	12 017,50	402,33	0,00	15%	1 862,97	14 282,80	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	14 282,80
бухгалтер	0,50	1,00	24 035,00	12 017,50	0,00	12 017,50	2 000,00	0,00	15%	2 102,63	16 120,13	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	16 120,13
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	1,00	2,00	48070,00	24035,00	0,00	24035,00	2402,33	0,00	0,30	3965,60	30402,93	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	30402,94
Уборщик служебных помещений	3,20	4,00	11 250,47	36 001,50	0,00	36 001,50	0,00	0,00	15%	5 400,23	41 401,73	25 574,84	25 574,84	15%	3 836,23	29 411,07	70 812,80
Гардеробщик	1,60	2,00	11 250,47	18 000,75	0,00	18 000,75	0,00	0,00	15%	2 700,11	20 700,86	12 787,43	12 787,43	15%	1 918,11	14 705,54	35 406,40
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	0,00	13 125,20	6 562,60	0,00	6 562,60	0,00	0,00	15%	984,39	7 546,99	3 058,70	3 058,70	15%	458,81	3 517,51	11 064,50
Уборщик территории	1,00	1,00	11 250,47	11 250,47	0,00	11 250,47	0,00	0,00	15%	1 687,57	12 938,04	7 992,14	7 992,14	15%	1 198,82	9 190,96	22 129,00
Итого профессиональных рабочих	6,30	7,00	46 876,61	71 815,32	0,00	71 815,32	0,00	0,00		10 772,30	82 587,62	49 413,11	49 413,11		7 411,97	56 825,08	139 412,70
итого за октябрь с попын.1,045 2024г	6,30	7,00	222 065,65	222 969,36	0,00	221 623,54	15 602,33	0,00		35 583,88	272 809,75	95 417,22	95 417,22	0,30	14 312,73	109 729,95	382 539,70
Итого с октября по декабрь 2024 года	6,30	7,00	666 196,95	668 908,08	0,00	664 870,62	46 806,99	0,00	0,00	106 751,64	818 429,25	286 251,66	286 251,66	0,90	42 938,19	329 189,85	1 147 619,10
Всего: ФОТ за 2024 год	6,30	7,00	2 456 530,95	2 542 459,28	34 276,00	2 572 697,82	170 462,26	0,00	31,65	411 473,98	3 154 634,06	1 166 624,39	1 166 624,39	2,10	174 994,15	1 341 616,76	4 496 250,00

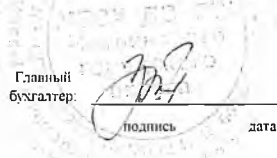
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения


подпись дата

Главный бухгалтер


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

2024

№ 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 СФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 496 250,00	1 342 877,00
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%		
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%	4 496 250,00	8 953,00
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%)		
	Итого:	x	1 351 830,00

* 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).

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

Источник финансирования:

111.211

906151

2024 год

1	2	3	4	5	6	7	Компенсационные выплаты				11	Стимулирующие выплаты *			16	17		
							8	9	10	9		10	12	14			15	
Классификация должности	Код по оплате труда	Код по должности	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом погрешности	Повышение должностного оклада за квалификационный класс за соответствующие минимальной должности	Дополнительный оклад с учетом погрешности (тр.5 - тр.6)	за работу с вредными (или опасными) условиями труда	за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных (выполнение дополнительных работ)	за выполнение работ различной квалификации, за выполнение объема работ	за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (тр.8 *тр.9)	Прочие выплаты (тр.7 *...*10)	премии (выплаты за успешность и эффективность работы)	Итого Стимулирующий фонд (тр.12)	за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (тр.13*тр.14)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (тр.13*тр.15)	Итого месячный фонд (тр.11+тр.16)		
Тренер-преподаватель	6,61	9,00	18 433,00	121 862,61	20 890,73	142 753,34		120 905,12		15%	39 548,77	303 207,23	37 386,05	37 386,05	15%	5 607,91	42 993,96	346 201,19
Инструктор -методист	1,00	1,00	18 433,00	18 433,00	0,00	18 433,00	0,00		9 216,50	15%	4 147,43	31 796,93	5 655,98	5 655,98	15%	848,40	6 504,38	38 301,32
пед.персонал за месяц	7,61	10,00		140 295,61	20 890,73	161 186,34	0,00	120 905,12	9 216,50		43 696,20	335 004,16	43 042,03	43 042,03		6 456,30	49 498,33	384 502,50
Итого основной пед.персонал январь - февраль 2024г	7,61	10,00	18 433,00	280 591,22	41 781,46	322 372,68	0,00	241 810,24	18 433,00	0,00	87 392,40	670 008,32	86 084,06	86 084,06	0,00	12 912,60	98 996,66	769 005,00
Тренер-преподаватель	6,61	9,00	27 137,00	179 405,72	30 755,27	210 160,99		40 209,49	0,00	15%	37 555,56	287 926,04	39 517,63	39 517,63	15%	5 927,64	45 445,27	333 371,31
Инструктор -методист	1,00	1,00	27 137,00	27 137,00	0,00	27 137,00	0,00		11 668,91	15%	5 820,89	44 626,80	5 655,98	5 655,98	15%	848,40	6 504,38	51 131,18
пед.персонал за месяц	7,61	10,00		206 542,72	30 755,27	237 297,99	0,00	40 209,49	11 668,91		43 376,45	332 552,84	45 173,61	45 173,61		6 776,03	51 949,64	384 502,50
итого основной пед.персонал за март-декабрь 2024г	7,61	10,00	0,00	2 065 427,20	307 552,70	2 372 979,90	0,00	402 094,90	116 689,10	0,00	433 764,50	3 325 528,40	451 736,10	451 736,10	0,00	67 760,30	519 496,40	3 845 025,00
Основной пед. персонал за 2024 г.	8,21	10,00		2 346 018,42	349 334,16	2 695 352,58	0,00	643 905,14	135 122,10	0,00	521 156,90	3 995 536,72	537 820,16	537 820,16	0,00	80 672,90	618 493,06	4 614 030,00

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

[Подпись]
подпись

Главный

[Подпись]
подпись

дата

Согласовано ГРБС

[Подпись]
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 (906151)

2024

№ 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 СФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 614 030,00	1 378 808,00
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%		
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%	4 614 030,00	9 192,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	1 388 000,00

* 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

2024

№ 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 СФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 496 250,00	1 342 877,00
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%		
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%	4 496 250,00	8 953,00
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%)		
	Итого:	x	1 351 830,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год

Код видов расхода: 112, 226

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание на Первенство области по волейболу	4740	10	14 790,40
2	Проезд и проживание на соревнования по легкой атлетике	1898,04	40	75 921,58
Итого: (субсидии на муницип. задание)		x	x	90 711,98

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год

Код видов расхода: 112, 226

Источник финансового обеспечения: субсидия 906151

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Реж сотрудников	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	1603,57	14	22 450,00
5	проезд, проживание на соревнованиях	4166,67	60	250 000,00
Итого: (906151)		x	x	310 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год

Код видов расхода: 112, 226

Источник финансового обеспечения: субсидия 906350

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	проживание на соревнованиях	2,01	1	2,01
Итого: (906350)		x	x	2,01

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год**

Код видов расходов **113,226**

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях	600	202,26	121 358,85
Итого: (субсидии на муницип. задание)		x	x	121 358,85

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год**

Код видов расходов **113,226**

Источник финансового обеспечения **субсидия 906151**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей на соревнованиях по волейболу в г.Реж	2000	13	26 000,00
2	Питание детей на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
3	Питание детей на соревнованиях по волейболу в г.Верещагино	2600	15	39 000,00
4	Питание детей на соревнованиях	2600	15	516 800,00
Итого: 906151		x	x	591 800,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **113,226**

Источник финансового обеспечения **благотворительность**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание, проживание детей научно-тренировочных сборах по лыжным гонкам г.В.Салда	12000	9	108 000,00
2	Питание, проживание детей на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Реж	14670	3	44 010,00
итого: ПДД		x	x	152 010,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год

Код видов расходов 851,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	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 2024 год

Код видов расходов 852,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата гос. пошлины (лицензирование)			6 000,00
2	Оплата налогов, сборов			2 800,00
	Итого: (субсидии на муницип. задание)		х	8 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год

Код видов расходов 853,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения 906151

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221 на 2024

№ 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	800	9 600,00
2	Внутризоновые	60 мин	12	2,4166	1 740,00
3	Местные ТП городские	500мин	12	0,61	3 660,00
4	Интернет	1	12	500	6 000,00
	Итого: 906151		x	x	21 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221 на 2024

№ 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
3	Местные ТП городские	273мин	12	0,61	2 000,00
4	Интернет	1	12	500	5 000,00
	Итого: (субсидии на выполнение мун. задания)		x	x	7 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения иные цели 906.1.361

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221 на 2024

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	выполнение мероприятий по введению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами за оказание услуги (Услуги по обработке фискального данных)		1	2400	2 400,00
	Итого: иные цели 906.1.361		x	x	2 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2024год

№ 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	79,83гкал	2442,65		218 981,24
2	Спец подг.теплоноситель	15,4 куб.м	78,5		1 208,90
3	Тепловая энергия	2,25 Гкал	2772		6 237,00
4	Электроэнергия	4900,72 квт	9,27		45 429,68
5	Электроэнергия(кредиторская задолженность за 2023г)				176,23
6	Электроэнергия п.Калиново	307,410 кВт	1,53		470,32
Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)			x	x	272 503,37

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2024год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	223,55гкал	2442,65		546 054,41
2	Спец подг.теплоноситель	43,25 куб.м	78,5		3 316,62
3	Тепловая энергия	3,58 Гкал	2772		14 928,97
4	Электроэнергия	11742,02квт	9,27		108 848,54
5	Электроэнергия п.Калиново	752,59	1,53		1 151,46
Итого: 906151			x	x	674 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2024год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	95,79гкал	2442,65		233 983,38
2	Спец подг.теплоноситель	43,25 куб.м	78,5		3 316,62
Итого: 906350			x	x	237 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2024 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	Водоснабжение	4,85 куб.м*12	18,47		1 075,00
2	Водоотведение	4,85 куб.м*12	24,48		1 425,00
3	Обращение ТКО	14	1 197,22		16 761,02
4	Обращение ТКО	кредиторская задолженность за декабрь 2023г	24,48		2 493,18
Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)			x	x	21 754,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2024 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	Водоснабжение	8,18 куб.м*12	18,47		1 812,00
2	Водоотведение	8,18 куб.м*12	24,48		2 408,00
3	Водоснабжение п.Калиново	13,96 куб.м*12	9,49		1 590,00
4	Обращение ТКО	18	3 333,33		60 000,00
5	Водоотведение п.Калиново	13,96 куб.м*12	9,49		1 590,00
Итого: 906151			x	x	67 400,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	6 500,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	5 900,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	18 400,00
4	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	5 400,00
5	Обработка деревян.констр.чердачного помещения	1	1	9 100,00
6	Аварийное обслуживание	5	12	2 500,00
7	оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного), заправка катриджей	5	12	3 800,00
8	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	12 200,00
9	замена АКБ в приборах СКАТ (главное управление ВЧС)	1	1	8 641,15
	Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)	x	x	72 441,15

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	19 800,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	17 800,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	54 900,00
4	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	16 100,00
5	Обработка деревян.констр.чердачного помещения	1	1	42 300,00
6	Аварийное обслуживание	5	12	7 500,00
7	Оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного), заправка катриджей	5	12	11 200,00
8	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	36 700,00
9	заправка огнетушителей	4	1	4 450,00
10	экономия денежных средств, образовавшаяся в результате торгов на физическую охрану(ремонт фасада)	1	1	158 025,00
11	экономия денежных средств, образовавшаяся в результате торгов на физическую охрану (установка оборудования чердачного помещения и помещения охраны средствами пожарной сигнализации, установка извещателей на потолке борцовского зала)	1	1	30 000,00
	Итого: 906151	x	x	398 775,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2024 год

1	проведение санитарно-эпид.экспертиз при организации озд.лагерях дневного пребывания	1	1	28 860,00
	Итого: иные цели 906.1.431	x	x	28 860,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2024 год

1	установка поручней в санитарных узлах	1	1	35 000,00
	Итого: иные цели 906.1.410	x	x	35 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

№	Наименование расходов	Количес	Стоимость
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования (СЭС)	2	4 300,00
1	Лабораторные исследования для лицензирования(СЭС)	1	38 987,60
2	Прохождение периодического медосмотра	1	17 100,00
3	Обновление бухгалтерских программ	1	37 500,00
4	Съём показаний с теплорегистратора	1	2 200,00
5	За информационные услуги "Консультант Плюс"	1	25 800,00
6	Турнирные взносы на соревнования	1	25 000,00
7	Услуги по охране	1	417 300,00
8	Услуги по охране(кредиторская задолженность за 2023 г)	1	73 879.20
9	Обслуживание сайта	1	2 200,00
10	Обслуживание бухгалтерских программ	3	16 000,00
11	услуги на установку программного обеспечения VIP NET Klient	3	14 550,00
12	курсовая подготовка по охране труда	3	9 200.00
	Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)	x	684 016,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

1	Турнирный взнос на соревнования	8	45 000,00
1	Обучение работников 6 чел*4000,00	6	24 000,00
2	Оказание услуг, связанных с организацией питания спортсменов	12	0,00
3	Оказание услуг, связанных с организацией проживания спортсменов	1	0,00
4	Оказание услуг, связанных медицинским осмотром учащихся	101	580 000,00
5	Лабораторные исследования (СЭС)	2	12 900,00
6	Лабораторные исследования для лицензирования(СЭС)	1	25 000,00
7	Прохождение периодического медосмотра персонала	1	27 650,00
8	обязательное психиатрическое освидетельствование педагогических работников 11 чел*1000,00	11	11 000,00
9	предварительный медицинский осмотр	1	3 500,00
8	Обновление и сопровождение бухгалтерских программ	1	65 000,00

	м показаний с теплорегистратора	1	6 700,00
	за информационные услуги "Консультант Плюс"	1	77 400,00
	Услуги по охране	1	956 150,00
12	Обслуживание сайта	1	6 400,00
13	Обслуживание бухгалтерских программ	3	25 000,00
14	услуги на установку программного обеспечения VIP NET Klient	1	37 485,00
15	проектно- сметная документация по ремонту фасада здания	1	70 000,00
	Итого: 906151	x	1 973 185,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

1	оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП(124 чел.*4034,00=500216,00 руб; 69чел.*3631,00=250539,00руб (льгота 90%);78 чел.*3227,00=251706,00руб.(льгота 80%)	8	444 992,00
2	охват отдыхом в санаторно-курортных организациях (приобретение путевок для детей в санаторно-курортные организации)	15	175 069,00
	Итого: субсидии на иные цели 906.1.431	x	620 061,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

1	оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП(124 чел.*4034,00=500216,00 руб; 69чел.*3631,00=250539,00руб (льгота 90%);78 чел.*3227,00=251706,00руб.(льгота 80%)	8	548 293,00
2	охват отдыхом в санаторно-курортных организациях (приобретение путевок для детей в санаторно-курортные организации)	15	345 971,00
	Итого: субсидии на иные цели 906.3.561	x	894 264,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

1	оказание услуг, связанных с организацией питания детей в ОЛДП(69 чел.*403,00=27807,00 руб; 78 чел.*807,00=62946,00руб	1	79 875,00
	Итого: ПДД (ЛДП)	x	79 875,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2024 год

1	выполнение мероприятий по введению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами за оказание услуги	1	5 300,00
	Итого: иные цели 906.1.361	x	5 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2024 год

Код видов расходов 244,310

Источник финансового обеспечения 906151

Основные средства				
1	лыжные палки	10	5 000,00	50 000,00
2	Лыжи	3	42 000,00	126 000,00
3	Лыжные ботинки	3 пары	35 000,00	105 000,00
4	Крепления лыжные	5	5 000,00	25 000,00
5	Телевизор	1	74 000,00	74 000,00
6	Барьеры легкоатлетические	5	12 000,00	60 000,00
7	Мяч волейбольный	5	12 000,00	60 000,00
Итого: (906151)		x	x	500 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2024 год

1	Сетка волейбольная с тросом	1	35 000,00	35 000,00
2	Пылесос	1	8 000,00	8 000,00
3	Прожекторы для волейбольного зала	6	6 000,00	36 000,00
4	Лыжный комплект(лыжи.крепление.лыжные ботинки)	20 пар	11 089,54	221 790,81
6	Палки лыжные	10 пар	3 000,00	30 000,00
7	Мячи волейбольные	10	5 000,00	50 000,00
8	Мячи футбольные	10	6 000,00	60 000,00
9	Секундомеры	10	5 000,00	50 000,00
10	Гири 16 кг	2	4 695,00	9 390,00
11	Маты гимнастические	5	6 000,00	30 000,00
12	МФУ(принтер,сканер,ксерокс)	1	35 000,00	35 000,00
13	Ноутбук	1	65 000,00	65 000,00
Итого: 906350		x	x	630 180,81

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	300,00	3 000,00
итого: 906151		x	x	3 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	бензин	170	54,58	9 300,00
итого: 906151		x	x	9 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин	68	54,58	3 700,00
Итого: (субсидии на выполнение муниц. задания)		x	x	3 700,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	краска пфх, водозмульсион.краска	100	214,00	21 400,00
Итого: 906151		x	x	21 400,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Форма волейбольная	12 комплектов	6 000,00	72 000,00
2	Трико борцовское	8	6 000,00	48 000,00
3	Форма легкоатлетическая	6 комплектов	4 000,00	24 000,00
4	Шиповки для легкой атлетики	2 пары	4 000,00	8 000,00
5	Комбинезон лыжный	6	8 000,00	48 000,00
Итого: (906151)		x	x	200 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 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, дезсредства	10	200,00	2 000,00
5	Лыжные мази	2	8 250,00	16 500,00
итого: 906151		x	x	31 500,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,349 на 2024 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
	Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)		х	7 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2024 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	хозтовары	10	411,10	4 111,00
	итого: иные цели 906.1.431	х	х	4 111,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2024 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	хозтовары	10	506,50	5 065,00
	итого: иные цели 906.3.561	х	х	5 065,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2024 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	канцтовары	1	10 878,00	10 878,00
	итого: ПДД (ЛДП)	х	х	10 878,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2024 год

Материальные запасы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	бумага, скоросшиватель	10	351,00	3 510,00
	Итого: (субсидия на выполнение муницип. задания)	х	х	3 510,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334550

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 22.07.2024 по 22.07.2025