



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 15 января 2025 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального округа Детярск Свердловской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2025
по Сводному реестру	653D2058
глава по БК	906
по Сводному реестру	653U3786
ИНН	6627012937
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		9 325 100,00	10 243 500,00	11 021 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 325 100,00	10 243 500,00	11 021 100,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	9 325 100,00	10 243 500,00	11 021 100,00	0,00
в том числе:	1210	130		9 325 100,00	10 243 500,00	11 021 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 325 100,00	10 243 500,00	11 021 100,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		4 086 400,00	4 220 400,00	4 348 400,00	0,00
в том числе:	1400	150	150	4 086 400,00	4 220 400,00	4 348 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x		13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 984 100,00	13 069 800,00	13 960 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 250 500,00	10 038 600,00	10 722 100,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	9 210 500,00	9 998 600,00	10 682 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 733 600,00	3 031 200,00	3 238 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 733 600,00	3 031 200,00	3 238 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		1 427 400,00	1 394 100,00	1 409 400,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			613 000,00	394 100,00	409 400,00	0,00	0,00
<i>Услуги связи</i>	2640	244	221		61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225		206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226		130 700,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346		64 700,00	78 500,00	93 800,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			814 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2660	247	223		814 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 подввода 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

из них 10.2:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					0,00	0,00	0,00
2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16 в том числе по году начала закупки:	26500	X				1 427 400,00	1 394 100,00	1 409 400,00	0,00
	26510	X				1 427 400,00	1 394 100,00	1 409 400,00	0,00
3. Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	X					0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Кудрявцева Т.И. (подпись) (расшифровка подписи) Директор

Исполнитель Устинова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) Ведущий бухгалтер

15 _____ январь _____ 2025 г. (фамилия, инициалы) (должность) (номер телефона) 8-34397-6-01-44

СОГЛАСОВАНО

Гаватских Е.С. (подпись) (расшифровка подписи) Начальник Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области

_____ (подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ 20 _____ г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	13 411 500,00	14 463 900,00	15 369 500,00

Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2			
Доходы по летней оздоровительной площадке	0100	0	0	0
Доходы по возмещению затрат на коммунальные услуги	0200	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Компенсационные выплаты, руб.			906		111	211	0420445310
Структурное подразделение	1						2	3	4	5	6	7	8	9			
						Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.			
Административный персонал	01	Директор	1,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	6 027,00	46 207,00			
		Заместитель директора	0,50	20 100,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	11 557,50			
		итого	1,50	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	7 534,50	57 764,50			
Педагогический персонал	02	Педагог-психолог	0,25	18 300,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	823,50	6 313,50			
		Социальный педагог	0,50	18 300,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	12 627,00			
		Учитель	8,50	18 700,00	158 950,00	158 950,00	25 660,56	1 382,55	94 704,25	17 578,00	2 000,00	2 000,00	45 041,30	345 316,66			
		итого	9,25	198 335,56	172 675,00	172 675,00	25 660,56	4 127,55	94 704,25	17 578,00	2 000,00	2 000,00	47 511,80	364 257,16			
Учебно-вспомогательный персонал	03	Библиотекарь	0,25	12 100,00	3 025,00	3 025,00				453,75		1 331,75	721,58	5 532,08			
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00						8 542,00	2 886,30	22 128,30			
Специалисты		итого	1,25	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	9 873,75	3 607,88	27 660,38			
	04	Техник-программист	0,50	11 100,00	5 550,00	5 550,00						4 071,00	1 443,15	11 064,15			
		итого	0,50	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	1 443,15	11 064,15			
ИТОГО (областной бюджет)				12,50	256 360,56	230 700,00	25 660,56	4 127,55	95 158,00	23 318,00	21 684,75	60 097,33	460 746,19				
ВСЕГО в год (областной бюджет), руб				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 859 500,00			

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Компенсационные выплаты, руб.		Стимулирующие доплаты, руб.		111	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.		
					Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество					
Код бюджетной классификации																
Структурное подразделение																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00					8 442,00		2 886,30	22 128,30		
			итого	1,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	2 886,30	22 128,30	
Обслуживающий персонал	05	Дворник	1,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00						8 942,00		2 886,30	22 128,30	
			Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00						8 692,00		2 886,30	22 128,30
			Сторож	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00						22 355,00		7 215,75	55 320,75
			Уборщик служебных помещений	2,00	10 300,00	20 600,00	20 600,00	1 030,00					16 854,00		5 772,60	44 256,60
		итого	6,50	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	56 843,00	0,00	18 760,95	143 833,95		
ИТОГО (местный бюджет)			7,50	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	65 285,00	0,00	21 647,25	165 962,25		
ВСЕГО в год (местный бюджет), руб			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 351 000,00		

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.		Компенсационные выплаты, руб.		Стимулирующие доплаты, руб.		Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
					Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы		

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

№ п/п	906	0702	111	266	0420445310
1	Фонд оплаты труда в год, руб				
	20 000,00				
	ИТОГО				
	20 000,00				

Код бюджетной классификации

№ п/п	906	0702	111	266	0420620000
1	Фонд оплаты труда в год, руб				
	20 000,00				
	ИТОГО				
	20 000,00				

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

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 2 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 4 4 5 3 1 0											Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.											4
1	2	3											4
1	Единый социальный налог, всего	x											2 063 881,00
1.1	в том числе:												
	по ставке 30,0%	6 859 500,00											2 063 881,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x											13 719,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 859 500,00											13 719,00
	Итого:	x											2 077 600,00

* 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).

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 2 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0											Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.											4
1	2	3											4
1	Единый социальный налог, всего	x											651 298,00
1.1	в том числе:												
	по ставке 30,0%	2 351 000,00											651 298,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x											4 702,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 351 000,00											4 702,00
	Итого:	x											656 000,00

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	2	2	4	4	2	2	1	0	4	2	0	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)																						
1	Услуги связи	6																						
Итого:		11 400,00																						

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	2	2	4	4	2	2	1	0	4	2	0	4	4	5	3	2	0
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)																						
1	Услуги интернет	5																						
Итого:		50 000,00																						

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	2	2	4	7	2	2	3	0	4	2	0	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)																			
1	Тепловая энергия	4	5	6	6																			
2	Электроэнергия	по счетчику	1578,42		667 000,00																			
3	Питьевая вода	по счетчику	5,97		138 000,00																			
4	Водоотведение	по счетчику	29,58		9 400,00																			
Итого:		x	x		814 400,00																			

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

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	2	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.																				
1	Производственный контроль	3	4	5																				
2	Т/о пожарной сигнализации (Защита)	1	3	18 000,00																				
3	Т/о сигнализации (ФГУП)	1	12	36 000,00																				
4	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)	1	12	21 800,00																				
5	Т/о объектовой станции (Актай)	1	12	23 000,00																				
6	Дератизация, дезинсекция	1	12	38 800,00																				
7	Обращения с ТКО	1	4	35 200,00																				
8	Опрессовка	1	12	14 400,00																				
9	Т/о внутр противопож водоснабжения, проверка огнетушителей	1	1	11 000,00																				
Итого:		x	x	206 200,00																				

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

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	2	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.																					
1	Перерегистрация лицензий(услуги нагармуса)	3	4																					
2	Апrikод	1	15 000,00																					
Итого:		x	12 400,00																					

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 6 0 4 2 0 4 4 5 3 2 0											
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)							
1	Обучение	3	1	23 300,00	23 300,00								
2	Установка программного обеспечения, антивирус	2	2	80 000,00	80 000,00								
Итого:		x	x	103 300,00	103 300,00								

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 3 1 0 0 4 2 0 4 4 5 3 2 0											
№ п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)							
1	Приобретение компьютерного оборудования	2	2	25 000,00	50 000,00								
2	Приобретение учебников	200	200	500,00	100 000,00								
Итого:		x	x	150 000,00	150 000,00								

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 3 4 6 0 4 2 0 4 4 5 3 2 0											
№ п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)							
1	Картриджи, канц. товары	2	40	1 617,50	64 700,00								
Итого:		x	x	64 700,00	64 700,00								