



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 30 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ "Управление образования Кировградского муниципального округа"

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6616003017
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	472 092,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			51 868 574,60	68 246 282,60	71 739 861,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 307 986,00	66 685 694,00	70 179 273,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
питание за счет родительской платы			131	1 560 588,60	1 560 588,60	1 560 588,60	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 991 013,62	68 246 282,60	71 739 861,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 413 134,53	57 354 960,07	60 567 953,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 807 854,14	44 051 428,63	46 519 165,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 605 280,39	13 303 531,44	14 048 788,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 605 280,39	13 303 531,44	14 048 788,02	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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 искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		10 577 879,09	10 891 322,53	11 171 907,94	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 574 875,09	7 646 324,09	7 720 631,09	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 003 004,00	3 244 998,44	3 451 276,85	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							x
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		349 653,45			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		349 653,45			x

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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 по строкам 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

				Код по		Сумма
--	--	--	--	--------	--	-------

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), расчетов автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 577 879,09	10 891 322,53	11 171 907,94	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			10 577 879,09	10 891 322,53	11 171 907,94	
1.4.1	в том числе:	26410	x			8 945 722,10	5 781 889,00	5 901 216,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 945 722,10	9 259 165,54	9 539 750,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1.}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.}	26430.1							
	из них ^{10.2.}	26430.2							

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 расходных обязательств 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 по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 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) бюджетного учреждения должен 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр9)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники участвующие в образ.процессе	34	36635,15	21838,84	3093,70	6924,12	0,00	4778,50	16582706,95
2	Работники не участвующие в образ.процессе обл.бюджет	12,7	53106,05	21341,76	157,48	20222,81	0,00	11384,00	4387324,90
3	Прочие работники местный бюджет	25,5	35079,79	14316,33	716,35	15471,49	0,00	4575,62	10837822,29
Итого:		х	124820,99	х	х	х	х	х	31807854,14

Приложение № 2

к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*30,2%)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники участвующие в образ.процессе	34	36620,45	21838,84	3093,70	6911,33	0,00	4776,58	5007977,50
2	Работники не участвующие в образ.процессе обл.бюджет	12,7	42726,18	25348,44	307,69	11497,07	0,00	5572,98	1324280,56
3	Прочие работники местный бюджет	25,5	10594,10	4323,53	216,34	4672,39	0,00	1381,84	3273022,33
4									
5									
Итого:		x	89940,72	x	x	x	x	x	9605280,39

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского муниципального округа**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	1	12	260,00	3 120,00
2	Интернет м.б	1	12	1 200,00	14 976,00
3	Интернет о.б	1			0,00
4	Телефон	1	12	525,00	6 300,00
	Итого:	х	х	х	24 396,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги (дети)			0,00
2	командировочные транспорт			
	Итого:	0	0	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	теплоэнергия	458,354	3427,52		1 912 530,26
2	сетевое водоснабжение	14,565	133,2		2 130,50
3	водоснабжение	968,5	58,01		64 205,13
4	водоотведение	968,5	34,52		38 203,05
5	электроэнергия	74685	12,38		999 701,97
6	вывоз мусора	41,52	708,44		29 951,85
	Итого:	х	х	х	3 046 722,76

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	дератизация	здание, подвал	12	19 197,00
2	ремонт оборудования	здание	1	10 000,00
3	поверка весов	здание	8	23 270,00
4	испытание диэлектр перчаток	штуки	2	3 234,00
5	тех.обслуживание теплосчетчика	здание	9	73 750,40
6	тех.обслуживание видеонаблюдения	здание	12	26 400,00
7	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС	здание	12	74 688,00
8	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	24 192,00
9	испытание водопровода	здание	24	6 340,00
10	текущий ремонт	здание	24	10 000,00
11	ремонт и заправка картриджей	здание	24	31 132,80
	Итого:	х	х	302 204,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	мелосмотр работников	1	177 810,08
2	услуги ЦСЭН (замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	150 161,40
3	исследования на коронавирус	1	
4	ХАССП	1	
5	обслуживание и лицензия на программу АМБа	1	31 250,00
6	обслуживание и лицензия на программу 1с	1	61 992,00
7	обслуживание и лицензия на программу Контур Экстерн	1	14 200,00
8	программа Бюджет Сمارт	1	34 200,00
9	программа Свод Смарт	1	23 400,00
10	программа Диадок	1	4 140,00
11	продление лицензий на программное обеспечение	1	30 000,00
12	продление лицензии на школьный сайт	1	12 168,00
13	физ.охрана	1	1 906 176,00
14	доп.образование педагогов	1	21 000,00
15	рото.норовирусная инфекция	1	47 208,00
16	реагирование по тревожной кнопке	1	82 248,20
17	обучение сотрудников санминимуму	1	30 132,00
18	эпид.заключение на ЛОЛ	1	12 005,76
Итого:		х	2 638 091,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютерн.техники (обл.бюджет)	1	0	0
2	Приобретение учебных пособий			394000
3				
4				
5				
Итого:		х		394000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение медикаментов (аптечки)	6	1083	6 500,00
4	приобретение вакцины шагелвак	4	901	15 912,00
2	приобретение продуктов питания	81	46353	3 754 584,07
3	приобретение моющих средств	4758	13	60 205,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	4758	36	171 408,60
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	23	2984	68 640,00
7	приобретение классных журналов и мела	11	0	0,00
8	приобретение комплектующих к компьютерам	5	2621	13 104,00
9	приобретение спецодежды	10	9588	95 878,00
Итого:		х		4 186 231,67

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х		0

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2026г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений
Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операций сектора государствен ного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществлени е капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности		
					Местный бюджет школа	Местный бюджет детский сад	Областной бюджет школа	Областной бюджет детский сад	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	472 092,47	400 524,08	48 580,72	2 289,91	248 080,71			101 572,74		71 568,39		71 568,39
Поступления, всего:		X	51 868 574,60	50 307 986,00	13 582 860,00	7 193 906,00	29 531 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 588,60	0,00	1 560 588,60
в том числе:		X	0,00	0,00										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	50 307 986,00	50 307 986,00	13 582 860,00	7 193 906,00	29 531 220,00	0,00			0,00			
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	0,00	0,00										
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00										
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	1 560 588,60	0,00								1 560 588,60		1 560 588,60
в том числе:		X	0,00	0,00										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	1 560 588,60	0,00								1 560 588,60		1 560 588,60
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131	0,00	0,00										
в том числе:		X	0,00	0,00										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	845 313,60	0,00								845 313,60		845 313,60
Питание детей и сотрудников школы		131	715 275,00	0,00								715 275,00		715 275,00
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00										

Выплаты, всего:		900	51 991 013,62	50 358 856,63	13 631 440,72	7 196 195,91	29 531 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 156,99	0,00	1 632 156,99
в том числе:			0,00	0,00										
Фонд оплаты труда учреждений	111		31 807 854,14	31 807 854,14	7 145 345,64	3 694 766,56	20 967 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	31 807 854,14	31 807 854,14	7 145 345,64	3 694 766,56	20 967 741,94							
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00										
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00										
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		9 605 280,39	9 605 280,39	2 157 894,38	1 115 127,95	6 332 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 605 280,39	9 605 280,39	2 157 894,38	1 115 127,95	6 332 258,06							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		10 577 879,09	8 945 722,10	4 328 200,70	2 386 301,40	2 231 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 156,99	0,00	1 632 156,99
Услуги связи	244	221	24 396,00	24 396,00	7 980,00	16 416,00								
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00									
Коммунальные услуги	244	223	29 951,79	29 951,79	15 733,79	14 218,00								
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	302 204,20	302 204,20	174 554,00	127 650,20								
Прочие работы, услуги	244	226	2 638 091,43	2 638 091,43	2 387 048,90	200 042,53	51 000,00							
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	394 000,00	394 000,00	0,00		394 000,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 186 231,67	2 554 074,68	302 511,60	465 343,08	1 786 220,00					1 632 156,99		1 632 156,99
Закупка энергетических ресурсов	247	223	3 003 004,00	3 003 004,00	1 440 372,41	1 562 631,59								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	0,00										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00										
Иные расходы		296	0,00	0,00										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00										
Прочие расходы	851	290	0,00	0,00										
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00										
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00										
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00										
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00										
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00										
из них:			0,00	0,00										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00										
Справочно:			0,00	0,00										
Объем публичных обязательств, всего		X	0,00	0,00										
прочие выплаты (возврат в бюджет средств субсидии)			349 653,45	349 653,45			248 080,71			101 572,74				

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А.Чухланцева

О.Н.Выткалова