

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель Управления образования  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 администрации мильковского муниципального района

*Соснина*  
 Соснина Л.В.  
 (расшифровка подписи)  
 29 декабря 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024  
 ( и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

на " 01 " января 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Мильковского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шаромская средняя школа"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	094
по Сводному реестру	
ИНН	410601330
КПП	410601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			82 192 356,32	84 644 849,53	84 644 849,53	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 119 391,00	78 847 620,00	78 847 620,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		76 119 391,00	78 847 620,00	78 847 620,00	
1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
пена за просрочку обязательств по контрактам							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	150		6 072 965,32	5 797 229,53	5 797 229,53	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		6 072 965,32	5 797 229,53	5 797 229,53	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
субсидии на обеспечение персонализированного финансирования ДОД	1530	150					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1540	150					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>82 192 356,32</b>	<b>84 644 849,53</b>	<b>84 644 849,53</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 517 789,00	61 517 789,00	61 517 789,00	x
оплата труда	2110	111	211	47 021 006,00	47 021 006,00	47 021 006,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		375 000,00	375 000,00	375 000,00	x
		112	212	0,00	0,00	0,00	x
		112	214	375 000,00	375 000,00	375 000,00	x
		112	222	0,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 121 783,00	14 121 783,00	14 121 783,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 121 783,00	14 121 783,00	14 121 783,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		858 000,00	858 000,00	858 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	858 000,00	858 000,00	858 000,00	x
Компенсация части родительской платы		313					
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862					x
государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		19 756 567,32	22 209 060,53	22 209 060,53	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 936 567,32	5 389 060,53	5 389 060,53	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	44 220,00	44 220,00	44 220,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	345 329,00	345 329,00	345 329,00	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225	304 000,00	304 000,00	304 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Увеличение ОС	2647	244	310	1 954 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	3 145 018,32	2 697 511,53	2 697 511,53	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	680,00	680,00	680,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	2 266 018,32	1 864 511,53	1 864 511,53	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	73 740,00	73 740,00	73 740,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	87 400,00	87 400,00	87 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	609 520,00	563 520,00	563 520,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	27 660,00	27 660,00	27 660,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 820 000,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

проекта Плана - либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>7</sup> Показатели вычитаются 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.

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>19 756 567,32</b>	<b>22 209 060,53</b>	<b>22 209 060,53</b>	
	в том числе:						
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	0,00	0,00	27 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	19 756 567,32	22 209 060,53	21 895 060,53	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 616 320,00	20 344 549,00	20 030 549,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 616 320,00	20 344 549,00	20 030 549,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 140 247,32	1 864 511,53	1 864 511,53	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 140 247,32	1 864 511,53	1 864 511,53	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		26510	2022	19 756 567,32			
			2023		22 209 060,53		
			2024			21 895 060,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*И.В. Табачук*  
(подпись)

И.В. Табачук  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.Б. Пермякова  
(фамилия, инициалы)

8(41533)27-2-36  
(телефон)

*29 декабря* 20 *23* г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Серая Ю.В.

(расшифровка подписи)

*29 декабря* 20 *23* г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 государственного (муниципального) учреждения**

**Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Мильковского муниципального района на 2024 год**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал						0,00	0,00	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1.83	18,698.00	6,187.00	5,922.00	6,589.00	14,958.40	14,958.40	1,067,581.01
4	Обслуживающий персонал	3.5	16,533.34	3,965.00	291.34	12,277.00	13,226.67	13,226.67	1,805,440.73
5	МОЦ		0,00				0,00	0,00	0,00
6	Замещение	5.33	18383		2141.00		14,706.40	14,706.40	407,979.00
	<b>Итого:</b>	<b>5.33</b>	<b>35,231.34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4,165,741.00</b>

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Мильковского муниципального района на 2025 год**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал						0,00	0,00	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1.83	18,698.00	6,187.00	5,922.00	6,589.00	14,958.40	14,958.40	1,067,581.01
4	Обслуживающий персонал	3.5	16,533.34	3,965.00	291.34	12,277.00	13,226.67	13,226.67	1,805,440.73
5	МОЦ		0,00				0,00	0,00	0,00
6	Замещение	5.33	18383		2141.00		14,706.40	14,706.40	407,979.00
	<b>Итого:</b>	<b>5.33</b>	<b>35,231.34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4,165,741.00</b>

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Мильковского муниципального района на 2026 год**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал						0,00	0,00	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1.83	18,698.00	6,187.00	5,922.00	6,589.00	14,958.40	14,958.40	1,067,581.01
4	Обслуживающий персонал	3.5	16,533.34	3,965.00	291.34	12,277.00	13,226.67	13,226.67	1,805,440.73
5	МОЦ		0,00				0,00	0,00	0,00
6	Замещение	5.33	18383		2141.00		14,706.40	14,706.40	407,979.00
	<b>Итого:</b>	<b>5.33</b>	<b>35,231.34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4,165,741.00</b>

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

**Субсидия на выполнение муниципального задания**

**1. Расчет (обоснование) иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Код видов расходов 112

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Суточные	400	1	12			
2							
3							
	Итого:	x	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Проезд	2600	1	5			
2	Проживание	400	1	7			
3	Компенсация первичного медицинского осмотра						
	Итого:	x	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу единовременной выплаты (266)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу единовременное пособие	39307.22	2			
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 г.	Сумма взноса, руб. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1,259,330.00	1,259,330.00	1,259,330.00
1 1	в том числе:				

1.1	по ставке 22,0%		917,392.72	917,392.72	917,392.72
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%		120,929.04	120,929.04	120,929.04
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%		8,339.93	8,339.93	8,339.93
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%)		212,668.31	212,668.31	212,668.31
	Итого:	x	<b>1,259,330.00</b>	<b>1,259,330.00</b>	<b>1,259,330.00</b>

22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество (851)	4659658	2.2	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	уплата прочих налогов и сборов (852)			10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	Пени, штрафы (853)					
	Итого:		x	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

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

Код видов расходов 243

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2023 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2024 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных, междугородних телефонных соединений	6	12	6010	44,220.00	44,220.00	44,220.00
2	Затраты на Интернет						
3							
4							
	Итого:	x	x	x	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>

## 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ) (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	Холодное водоснабжение	1556			150,489.00	150,489.00	150,489.00
2	Водоотведение						
3	ТКО	36.59			26,056.00	26,056.00	26,056.00
5	Откачка септика	531			168,784.00	168,784.00	168,784.00
6							
	Итого:	x	x	x	<b>345,329.00</b>	<b>345,329.00</b>	<b>345,329.00</b>

## 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2024 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Обслуживание теплосчётчика (ИП Викторов)		12	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2	Гидравлические испытания системы отопления (ИП Викторов)		1	10,000.00	10,000.00	10,000.00

3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ИП Карпенюк)		4	33,696.00	33,696.00	33,696.00
4	Обслуживание противопожарной сигнализации (ИП Карпенюк)		4	44,231.50	44,231.50	44,231.50
5	Система вентиляции (ИП Карпенюк)		4	24,529.00	24,529.00	24,529.00
6	Обслуживание системы пожарного мониторинга "Пожар" (ИП Карпенюк)		4	31,500.00	31,500.00	31,500.00
7	Тревожная сигнализация ЕДДС (ИП Карпенюк)		4	31,500.00	31,500.00	31,500.00
8	Дезинсекция и дератизация, акарицидная обработка (ООО Гарант ДВ)		12	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9	Экспертиза и зарядка огнетушителей 39 шт (ИП Служин)		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
10	Испытание внутреннего пожарного водопровода и лестницы (ИП Служин)		1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11	Экспертиза огнезащитной обработка (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ)		1	4,250.00	4,250.00	4,250.00
12	Проверка весов (ФБУ"Камчатский ЦСМ")		1	4,750.00	4,750.00	4,750.00
13	Заправка картриджей 78 шт -400руб.(ИП Болотов)		по факту	7,500.00	7,500.00	7,500.00
14	Монтаж системы пожарной сигнализации Школа					
15	Очистка крыши от снега (договор подряда)		2	14,965.00	14,965.00	14,965.00
16	Покос травы вокруг здания школы (договор подряда)		2	18,391.00	18,391.00	18,391.00
17	Технологическое обслуживание оборудования ("Холод Мастер")		1			
18	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля		1	4,687.50	4,687.50	4,687.50
19	Расчистка территории от снега (ММБУ "Автобаза")		23 ч.			
20						
21						
22						
23						
24						
	Итого:	x	x	<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024 г.	Стоимость услуги, руб. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.
1	2	3	4	4	4
1					
2	Проф.гигиеническая подготовка и аттестация работников	1	25,750.00	25,750.00	25,750.00
3	Изготовление бланков аттестатов (4 чел)	1			
4	Производственный контроль (ФБУЗ"Центр гигиены")	1	50,252.00	50,252.00	50,252.00
6	Периодический медосмотр (ГБУЗ МРБ)	1			
7	1 С Бухгалтерия (АПОГЕЙ)	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00
8	Зарплата и кадры (ИП Веснин)		4,250.00	4,250.00	4,250.00
9	Приобретение программного обеспечения и продление антивируса"Касперский"	1			
10	Страхование автотранспорта	1	3,250.00	3,250.00	3,250.00
11	Вирусологическое исследование повара 5 чел; завхоз 3 чел.(перед нач уч.процесса)	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
13	Контур		7,000.00	7,000.00	7,000.00
14	Права использования сайт		4,498.00	4,498.00	4,498.00
15					

16					
	Итого:	x	144,000.00	144,000.00	144,000.00

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г.
1	2	3	4	4	4	4
	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>			<b>0.00</b>		
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			<b>439,771.00</b>	<b>314,000.00</b>	<b>314,000.00</b>
1	Средства первой медицинской помощи 341	125	27.2	680.00	680.00	680.00
2	Продукты питания (организация льготного питания детей) 342			125,771.00		
	Продукты питания (организация питания детей, за счет <b>ДОХОДОВ</b> от оказания платных услуг) 342 ДООУ					
3	Продукты питания (организация питания детей, за счет <b>ДОХОДОВ</b> от оказания платных услуг) 342 ШКОЛА					
4	Продукты питания (организация питания сотрудников, за счет <b>ДОХОДОВ</b> от оказания платных услуг) 342					
5	ГСМ 343			80,000.00	80,000.00	80,000.00
6	Хозяйственные нужды, строительные материалы 344			73,740.00	73,740.00	73,740.00
7	Мягкий инвентарь 345			87,400.00	87,400.00	87,400.00
8	Прочие МЗ (Канцелярские товары, мноюющие средства, столовая и кухонная посуда) 346			44,520.00	44,520.00	44,520.00
9	Учебно-наглядные 346					
10	Прочие МЗ однократного применения 349			27,660.00	27,660.00	27,660.00
	Итого:	x		<b>439,771.00</b>	<b>314,000.00</b>	<b>314,000.00</b>

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

Код видов расходов 247

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ) (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ГВС	8.45			9,511.00	11,889.00	11,889.00
2	Теплоснабжение	906			13,195,158.00	16,038,947.00	16,038,947.00
3	Электроснабжение	62			615,331.00	769,164.00	769,164.00
	Итого:	x	x	x	<b>13,820,000.00</b>	<b>16,820,000.00</b>	<b>16,820,000.00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>20,582,391.00</b>	<b>23,456,620.00</b>	<b>22,619,071.00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов

**100**

Источник финансового обеспечения

**Бюджет Камчатского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1	Фонд оплаты труда учреждений Школа		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Административный персонал	3	51,089.00	33,849.00		17,240.00	40,871.20	40,871.20	4,781,930.40	4,781,930.40	4,781,930.40
3	Педагогический персонал	19.38	32,815.76	19,256.00	6,100.00	7,459.76	26,252.61	26,252.61	19,763,627.74	19,842,246.18	19,842,246.18
4	Прочий пед.персонал	4	15,427.00	6,927.00	5,100.00	3,400.00	12,341.60	12,341.60	1,925,289.60	1,925,289.60	1,925,289.60
5	Тех/персонал	22.3	16,242.00	5,295.00		10,947.00	12,993.60	12,993.60	11,300,533.82	11,300,533.82	11,300,533.82
	Итого:	48.68	115,573.76	x	x	x	x	x	<b>37,700,000.00</b>	<b>37,700,000.00</b>	<b>37,700,000.00</b>

**2. Расчет (обоснование) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов

**119**

**2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для плательщика	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11,305,000.00	11,305,000.00	11,305,000.00
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		8,235,430.46	8,235,430.46	8,235,430.46
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1,085,579.47	1,085,579.47	1,085,579.47
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%		74,867.55	74,867.55	74,867.55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1,909,122.52	1,909,122.52	1,909,122.52
	Итого:	x	<b>11,305,000.00</b>	<b>11,305,000.00</b>	<b>11,305,000.00</b>

\* 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 г., № 51, ст. 4874).

**3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ШКО.ЛА**

Код видов расходов

**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	4	4	4
	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>			1,854,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 346</b>			519,000.00	519,000.00	519,000.00
	Итого:	x	x	<b>2,373,000.00</b>	<b>2,373,000.00</b>	<b>2,373,000.00</b>

**ИТОГО: 51,378,000.00**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Камчатского края на 2024 год**

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

М	Группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн а надбавка к должно стному окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)
			всего	по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1	Фонд оплаты труда ЦДО		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал	1	10,291.67	6,780.00		3,511.67	8,233.34	8,233.34	272,000.00	272,000.00	272,000.00
	Итого:	1	10,291.67	x	x	x	x	x	<b>272,000.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>272,000.00</b>

**2. Расчет (обоснование) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов **119**

**социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер взноса для работодателя	Сумма взносов	Сумма взносов	Сумма взносов
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	82,000.00	82,000.00	82,000.00
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		59,735.10	59,735.10	59,735.10
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%		7,874.17	7,874.17	7,874.17
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%		543.05	543.05	543.05
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%)		13,847.68	13,847.68	13,847.68
	Итого:	x	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>

\* 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).

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов

**100**

Источник финансового обеспечения

**Бюджет Камчатского края на 2024 год**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1	<b>Фонд оплаты труда ДОУ</b>		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Педагогический персонал	2.08	40,403.11	6,963.00		33,440.11	32,322.49	32,322.49	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00
	Итого:	2.08	40,403.11	x	x	x	x	x	<b>2,810,000.00</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>2,810,000.00</b>

**2. Расчет (обоснование) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов

**119**

**2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Годовый размер для начисления	Сумма взносов	Сумма взносов	Сумма взносов
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	849,000.00	849,000.00	849,000.00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		618,476.82	618,476.82	618,476.82
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			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		81,526.49	81,526.49	81,526.49
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%		5,622.52	5,622.52	5,622.52
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%)		143,374.17	143,374.17	143,374.17
	Итого:	x	<b>849,000.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>849,000.00</b>

\* 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).

**3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ДОУ**

Код видов расходов

**244**

1	2	3	4	4	4
<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>			100,000.00		
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 346</b>			46,000.00		
Итого:	x		<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Субсидия на иные цели**

Источник финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального района на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

**1. Расчет (обоснование) иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Код видов расходов 112

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Суточные						
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

**1.2. Расчеты (обоснования) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (214)**

№ п/п	Наименование показателя		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		20	350,000.00	350,000.00	350,000.00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ДОУ		1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	Итого:		x	375,000.00	375,000.00	375,000.00

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Установленная численность	По должностному окладу	По выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент	2024г.	2025г.	2026г.
						Фонд оплаты труда	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	Фонд оплаты труда учреждений ЛАГЕРЬ	7	13296		21,275.42			
4	Итого:	x	x	0.00	21,275.42	0.00	0.00	0.00

**2.2. Расчет (обоснование) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов 119

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				

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		0.00	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0.00	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.		0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 244

№	Муниципальная программа "Развитие образования Мильковского муниципального района на 2014-2020г.".Основное мероприятие "Создание условий для сохранения укрепления здоровья обучающихся и воспитанников".			Сумма, 2024г.	Сумма, 2025г.	Сумма, 2026г.
1	Обеспечение профилактических мероприятий					
2	Организация питания детей			255360.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	<b>255,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>630,360.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов

**100**

Источник финансового обеспечения

**Бюджет Камчатского края на 2024 год**

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр.3)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1	Фонд оплаты труда кл.руководство		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Педагогический персонал	10	3,904.80	3,904.80			3,123.84	3,123.84	88,265.00	88,265.00	88,265.00
Итого:		10	x	x	x	x	x	x	<b>88,265.00</b>	<b>88,265.00</b>	<b>88,265.00</b>

Код видов расходов

**119**

**Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма для финансирования	Сумма взносов	Сумма взносов	Сумма взносов
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26,653.00	26,653.00	26,653.00
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		19,416.09	19,416.09	19,416.09
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%		2,559.39	2,559.39	2,559.39
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%		176.51	176.51	176.51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4,501.00	4,501.00	4,501.00
Итого:		x	<b>26,653.00</b>	<b>26,653.00</b>	<b>26,653.00</b>

\* 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).

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет Камчатского края на 2024 год плановый 2025г и 2026г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб. 2024 г.	Стоимость услуги, руб. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.
1	Продукты питания (организация льготного питания детей) 342			1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00
	Итого:	x		<b>1,482,000.00</b>	<b>1,482,000.00</b>	<b>1,482,000.00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб. 2023 г.	Стоимость услуги, руб. 2024 г.	Стоимость услуги, руб. 2025 г.
1	Продукты питания (организация питания детей,ЛАГЕРЬ ) 342			28,631.00	0.00	0.00
	Итого:	x		<b>28,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

мб

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Федеральный бюджет на 2024 год

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр. 3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр. 3)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12 x гр. 3)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1	Фонд оплаты труда классное руководство		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Педагогический персонал	12	12,000.00	5,000.00			3,500.00	3,500.00	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00
	Итого:	12	12,000.00	x	x	x	x	x	<b>1,985,000.00</b>	<b>1,985,000.00</b>	<b>1,985,000.00</b>

**2. Расчет (обоснование) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов

119

**Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов по назначению	Сумма взносов	Сумма взносов	Сумма взносов
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	599,800.00	599,800.00	599,800.00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		436,940.40	436,940.40	436,940.40
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			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		57,596.69	57,596.69	57,596.69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3,972.19	3,972.19	3,972.19
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%)		101,290.73	101,290.73	101,290.73
	Итого:	x	<b>599,800.00</b>	<b>599,800.00</b>	<b>599,800.00</b>

\* 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).

<b>ВСЕГО</b>	<b>2,584,800.00</b>	<b>2,584,800.00</b>	<b>2,584,800.00</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

**Код видов расходов**

**244**

**Источник финансового обеспечения**

**Федеральный бюджет на 2024 год плановый 2025г и 2026г.**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб. 2023 г.	Стоимость услуги, руб. 2024 г.	Стоимость услуги, руб. 2025 г.
1	Продукты питания (организация льготного питания детей 1-4 класс) 342			374,256.32	382,511.53	382,511.53
		Итого:	х	374,256.32	382,511.53	382,511.53

кр и фб

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Субсидия на иные цели

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального района на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей

№ п/п	Наименование субсидии	Установленная численность, чел.	Направление расходования средств	Сумма, 2024г.	Сумма, 2025г.	Сумма, 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	9		858,000.00	858,000.00	858,000.00
	Итого:			858,000.00	858,000.00	858,000.00