Утверждаю
Руководитель ГорОО
(наименование должности уполномоченного лица)
Городской отдел образования г.Саяногорска
(наименование учреждения)
Сэнтович В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

от " 31 " марта 20 25 г.

	Коды
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	953U6252
ИНН	1902023953
КПП	190201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Городской отдел образования г.Саяногорска

Вид документа 1
первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",...

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск "Лицей "Эврика"

Единица измерения: руб.

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	**59 133,91**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**70 396 957,88**	**59 538 797,11**	**61 143 112,50**	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1110						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		**61 539 039,34**	**58 957 797,11**	**60 562 112,50**	-
от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1210	130	131	56 079 039,34	53 457 797,11	55 062 112,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	131	5 460 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		**8 842 495,14**	**581 000,00**	**581 000,00**	-
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	8 239 195,14	-	-	
Организация пришкольного лагеря (ГКУ РХ "УСПН г. Саяногорска")	1420	150					
Организация пришкольного лагеря (физические лица); пожертвования	1430	150	154	393 300,00	398 760,00	398 760,00	
прочие доходы, всего	1440	150	155	210 000,00	182 240,00	182 240,00	
	1410	150					
	1600	180					

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
доходы от операций с активами, всего	1900	440		15 423,40			
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов		440		15 423,40			
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**		**70 456 091,79**	**59 538 797,11**	**61 143 112,50**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**47 477 173,30**	**47 051 240,35**	**46 354 579,40**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 214 819,09	35 957 748,33	35 420 413,80	x
социальные пособия, компенсация персоналу	2111	111	266	203 017,99	193 843,75	193 843,75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
прочие работы и услуги	2121	112	226	65 500,00	40 000,00	40 000,00	
социальные пособия, компенсация персоналу	2122	112					
социальные пособия, компенсация персоналу	2123	112	266				
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		**10 991 336,22**	**10 857 148,27**	**10 697 821,85**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 991 336,22	10 857 148,27	10 697 821,85	
на иные выплаты работникам	2142						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
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	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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
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		**651 657,73**	**280 753,50**	**280 753,50**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	416 313,50	201 313,50	201 313,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 440,00	3 440,00	3 440,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	230 904,23	75 000,00	75 000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-			x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**139 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	136 000,00	1 000,00	1 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x
иные выплаты текущего хакартера физическим лицам	2521	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2522	853	293				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**22 187 560,76**	**12 202 103,26**	**14 503 079,60**	
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		16 117 843,65	7 702 103,26	8 003 079,60	
из них: Услуги связи	2641	244	221	48 411,15	29 947,13	30 845,55	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 000,00	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	150 000,00	249 644,32	509 295,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	946 214,36	265 053,08	277 626,31	
Прочие работы, услуги			226	5 370 874,65	420 144,18	450 130,15	
Расчеты по страхованию	2644	244	227	5 757,61	7 264,55	5 132,27	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 236 148,81	552 700,00	552 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях	2645	244	341	-	12 000,00	12 000,00	

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
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	7 496 504,32	5 420 000,00	5 420 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ			343	95 000,00	76 000,00	76 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	122 500,00	82 500,00	82 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	26 500,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	346	607 932,75	573 850,00	573 850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	11 000,00	13 000,00	13 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 069 717,11	4 500 000,00	6 500 000,00	
из них: коммунальные услуги	2661	247	223	6 069 717,11	4 500 000,00	6 500 000,00	

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

[2] При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения (например "1", "2", "3", "....")

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 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 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 закупки 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, 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.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**22 187 560,76**	**12 202 103,26**	**14 503 079,60**	
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		**228 170,69**			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		**228 170,69**			
	из них <10.1>:	26310.1	x	225	104 073,53			
		26310.2	x	226	124 097,16			
		26310.3	x		-			
		26310.4	x		-			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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		**21 959 390,07**	**12 202 103,26**	**14 503 079,60**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**7 984 942,19**	**6 213 103,26**	**8 514 079,60**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 984 942,19	6 213 103,26	8 514 079,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**7 956 561,06**	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		**7 956 561,06**	-	-	
1.4.1.2.1.1	из них <10.1>:	26421.1	x	225	495 212,00	-	-	
1.4.1.2.1.2		26421.2	x	226	4 600 000,00	-	-	
1.4.1.2.1.3	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"	26421.3	x	310	191 191,56	-	-	
1.4.1.2.1.4		26421.4	x	310	364 340,00	-	-	
1.4.1.2.1.5		26421.5	x	342	2 305 817,50	-	-	
1.4.1.2.1.6		26421.6	x			-	-	
1.4.1.2.1.7		26421.7	x			-	-	
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	x					
	из них <10.2>:	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**6 017 886,82**	**5 989 000,00**	**5 989 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 017 886,82	5 989 000,00	5 989 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		**15 941 503,25**	**6 213 103,26**	**8 514 079,60**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			**15 941 503,25**	**6 213 103,26**	**8 514 079,60**	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**6 017 886,82**	**5 989 000,00**	**5 989 000,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 017 886,82	5 989 000,00	5 989 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Вахтель А.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Мельдина А.С. (фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель — экономист (должность) — (подпись) — Малышкина С.А. (фамилия, инициалы)

"31" 03 2025 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 развивитя Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального пректа, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26241, 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 реализацирегионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается

[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] 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.

Приложение№3 к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

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

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

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения Бюджет МО г. Саяногорска

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

<*> Включаются все виды выплат, предусмотренных Положением об оплате труда.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
2	АУП	5	47900	34477,56				1,6	2 860 002,24
3	Педагогический персонал	53,78	51000	31875				1,6	21 517 067,25
4	МОП	27	35904	22440				1,6	11 837 749,60
								ИТОГО 4	36 144 819,09
								ИТОГО 5	-
								ИТОГО 2	70 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	**36 214 819,09**

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
1	Командировочные расходы (проезд)	580			25 500,00
2	Командировочные расходы (суточные)	100			2 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**КФО2**	**25 500,00**
	Итого:	**x**	**x**	**КФО4**	**2 500,00**
		x	**x**	**Итого:**	**28 000,00**

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**-**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу	x	10 864 442,78
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		72 430,05
3	КЗ 2024г.		54 463,39
	Итого КФО 4		10 915 732,83
	Итого КФО 5		54 463,39
	Итого КФО 2		21 140,00
	Итого:	**x**	**10 991 336,22**

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005

2. Расчет (обоснование) 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
1	Возм.расх.на прох.первич.мед.осм	3000	10	40 000,00
2	Пособие за три дня больничного			203 017,99
3	Выходное пособие при сокращении		1	-
4	Выплата среднего заработка на период трудоустройства уволенным сотрудникам в связи с сокращением численности или штата		2	-
5	КЗ 2024г.			5 401,00
	Итого:	**КФО 4**	**x**	**243 017,99**
	Итого:	**КФО 5**	**x**	**5 401,00**
	Итого:		**x**	**248 418,99**

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения Бюджет МО г. Саяногорск

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Налоговый перод
1	2	3	4	5	6
1	штрафы,пени по налогам			230 904,23	
2	возмещение госпошлины, судебных расходов поставщикам				
3	Налоги			419 753,50	
4	Иные расходы			140 700,00	
5	КЗ 2024			-	
	Итого КФО 4			791 357,73	
	Итого КФО 5				
	Итого КФО 2				
	Итого:		x	**791 357,73**	x

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:	x	x	0,00

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	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет МО г. Саяногорск. Приносящий доход деятельности

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.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	4 034,26	48 411,15
2					-
3	КЗ 2024				
			Итого КФО 4		48 411,15
			Итого КФО 5		-
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**48 411,15**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2		1 000,00
	Итого		**Итого КФО 2**	**1 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	241,7	620,6		150 000,00
2					
3	КЗ 2024				
4					
5					
	Итого КФО 4				150 000,00
	Итого КФО 5				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**150 000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация		3	40 000,00
2	Испытание диэлектрических средств		2	20 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации		6	55 000,00
4	Промывка системы отопления		1	11 928,83
5	Обработка территории от клеща		1	30 000,00
6	Поверка приборов		1	35 000,00
7	Техническое обслуживание принтера		1	40 000,00
8	Техосмотр		1	5 000,00
9	Заправка картриджей		1	15 000,00
10	ГЛОНАСС		1	5 000,00
11	Текущий ремонт оборудования		1	90 000,00
12			1	
13				
14	КЗ 2024			104 073,53
	Итого КФО 4			331 928,83
	Итого КФО 5			104 073,53
	Итого КФО 2			15 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**451 002,36**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписк на ПО 1С:Отчетность	1	70 000,00
2	Периодический медицинский осмотр	2	150 000,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	40 000,00
4	Исследование смывов,проб	1	130 000,00
5	Санминимум	1	35 000,00
6	Обслуживание программ	1	90 000,00
7	Антивирус на ПО	1	45 000,00
8	Предрейсовый медосмотр, выписка путевых листов	2	10 000,00
9	Исследование на рото норо вирус	5	10 000,00
10	Обучение	1	20 000,00
11	Организации мероприятий	1	5 000,00
12	Изготовление табличек, стендов	1	41 777,49
13	КЗ 2024		118 696,16
	Итого КФО 4		551 777,49
	Итого КФО 5		118 696,16
	Итого КФО 2		95 000,00
	Итого:	**x**	**765 473,65**

6.7. Расчет (обоснование)прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	5 757,61
	Итого КФО 4		4 057,61
	Итого КФО 2		1 700,00
	Итого	**1**	**5 757,61**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники			170 000,00
2	Приобретение учебников			510 617,25
	Итого КФО 2			170 000,00
	Итого КФО 4			510 617,25
	Итого			**680 617,25**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	1 792,45	53	95 000,00
2	Приобретение медикаментов, СИЗ и дез.средств			-
3	Приобретение строительных материалов			122 500,00
4	Приобретение моющих средств			300 000,00
5	Приобретение канцелярских товаров			53 492,75
6	Приобретение мягкого инвентаря			26 500,00
7	Приобретение продуктов питания			5 190 686,82
8	Приобретение прочих материальных запасов			254 440,00
9	Приобретение, грамот, аттестатов и изготовление медалей			11 000,00
10	КЗ 2024			-
	Итого КФО 4			318 432,75
	Итого КФО 5			-
	Итого КФО 2			5 735 186,82
	Итого			**6 053 619,57**

6.10. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Программа "Обеспечения сохранности и технического состояния зданий"		495 212,00
2	Программа "Обеспечения пожарной безопасности"		4 600 000,00
3	Софинансирование мероприятий по предоставлению школьного питания (софинансирование с федеральным бюджетом) 1-4 класс		2 166 794,50
4	Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из семей участников специальной военной операции		45 800,00
5	Софинансирование мероприятий по предоставлению школьного питания (5-11класс, ОВЗ)		93 223,00
6	Программа "Укрепление материально-технической базы"		364 340,00
7	Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время		-
8	Оснащение предметных кабинетов образовательных организаций средствами обучения и воспитания (Региональный проект "Все лучшее детям")		191 191,56
	Итого КФО 5		7 956 561,06
	Итого		**7 956 561,06**

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет МО г. Сяногорск

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	Электроэнергия	336,57	5645,16		1 900 000,00
4	Тепловая энергия	1275,43	3511		3 889 717,11
4	Холодно водоснабж. и водоотведение, негативное воздействие	15250,55	18,36		280 000,00
8	КЗ 2024				-
	Итого КФО 4				6 069 717,11
	Итого КФО 5				-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 069 717,11**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428895

Владелец Вахтель Анна Григорьевна

Действителен С 30.10.2024 по 30.10.2025