

Утверждаю

И.о. директора школы

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ СШ № 9

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Д. Ананьина

(подпись) (расшифровка подписи)

от "24" октября 2024 г.

Коды
78302410
203
78300167
76080009120
760801001
383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "24" октября 2024 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	402 309,06		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	72 135 287,70	64 717 119,83	65 701 180,35
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	57 927 089,23	52 482 804,67	52 424 860,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	57 836 158,03	52 482 804,67	52 424 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	90 931,20		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	14 600,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 193 598,47	12 234 315,16	13 276 320,35
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	13 998 598,47	12 234 315,16	13 276 320,35
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы	1430	150	150	195 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			

Расходы всего	2000	x		72 537 596,76	64 717 119,83	65 701 180,35
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 436 386,19	50 228 529,55	50 086 019,88
в том числе: оплата труда	2110	111		42 635 843,85	38 597 672,52	38 488 218,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	12 800 542,34	11 630 857,03	11 597 801,36
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 800 542,34	11 630 857,03	11 597 801,36
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	135 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	132 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	132 000,00		
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	296	3 000,00		
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	405 139,00	312 059,00	321 363,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	382 237,00	302 341,00	311 413,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 902,00	7 718,00	7 950,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			



1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				16 561 071,57	14 176 531,28	15 293 797,47
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 070 141,93	4 723 350,00	4 798 611,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				7 070 141,93	4 723 350,00	4 798 611,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				9 148 504,59	9 453 181,28	10 495 186,47
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				9 148 504,59	9 453 181,28	10 495 186,47
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				342 425,05		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				342 425,05		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				16 561 071,57	14 176 531,28	15 293 797,47
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		16 561 071,57		
2.2	по году начала закупки	26520		2025			14 176 531,28	
2.3	по году начала закупки	26530		2026				15 293 797,47
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

С.Д. Ананьина

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.А. Репина

"24" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского

О.Л. Блохина

"24" октября 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 110 Расходы на выплаты персоналу учреждения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (выделенный в соответствии с уведомлением)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
всего				4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	41 800,00	24 066,00		17 734,00	90		953 040,00
2.	Заместитель директора	6	27 000,00	20 185,00		6 815,00	80		3 370 153,00
3.	Главный бухгалтер	1	25 000,00	19 215,00		5 785,00	70		510 000,00
4.	Заведующая библиотекой	1	19 600,00	9 692,00		9 908,00			235 200,00
5.	Учитель	63,39	25 854,70	14 455,00		5 615,00	30		25 567 297,33
6.	Преподователь-организатор ОБЖ	1	19 242,00	9 435,00		9 807,00			230 904,00
7.	Педагог-организатор	1	19 242,00	10 917,00		8 325,00			230 904,00
8.	Социальный педагог	2	19 242,00	14 961,00		4 281,00			461 808,00

9.	Учитель-логопед	2	19 242,00	9 772,00		9 470,00	20	467 769,60
10.	Учитель-логопед	1	19 242,00	11 119,00		8 123,00	20	233 884,80
11.	Учитель-дефектолог	1	19 242,00	9 772,00		9 470,00	20	233 884,80
12.	Педагог-психолог	2	19 242,00	12 265,00		6 977,00		461 808,00
13.	Тьютор	0,5	19 242,00	8 222,00		11 020,00		115 452,00
14.	Бухгалтер	1	19 242,00	9 268,00		9 974,00		230 904,00
15.	Контрактный управляющий	1	19 242,00	9 268,00		9 974,00		230 904,00
16.	Секретарь руководителя	1	19 242,00	8 421,00		10 821,00		230 904,00
17.	Техник	1	19 242,00	8 421,00		10 821,00		230 904,00
18.	Водитель школьного автобуса	2	19 242,00	13 081,00		6 161,00		461 808,00
19.	Рабочий по комплексу обслуживанию здания	1	19 242,00	7 573,00		11 669,00		230 904,00
20.	Гардеробщик	2	19 242,00	7 573,00		11 669,00		461 808,00
21.	Дворник	1,5	19 242,00	5 879,00		13 363,00		346 356,00
22.	Сторож	3	21 892,55	7 573,00	2 650,55	11 669,00		788 131,80
23.	Уборщик служебных помещений	7	19 242,00	5 879,00		13 363,00		1 616 328,00
<b>Итого:</b>		<b>103,39</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 901 057,33</b>

КВР 111 КОСГУ 266 Пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

230 000,00

**Всего по КВР 111 (с учетом остатков за 2023г. - 175276,33 руб.)**

**38 131 057,33**

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

226

N 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)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу (30%)	37 901 057,33	11 370 317,20
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 22,0%		
2.2	по ставке 10,0%		
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 901 057,33	75 799,80
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	11 446 117,00

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221**

N 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.	Услуги связи	3	12	2250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>30 000,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Транспортные услуги	1	5 250,00
	Итого:	x	<b>5 250,00</b>

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	Принтеры, МФУ	100	85 000,00
	Итого:	x	x	<b>85 000,00</b>

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ФРДО	1	51 522,35
2.	Антивирус	1	36 283,60
3.	Установка программы для заполнения аттестатов	1	3 000,00
	Итого:	x	<b>90 805,95</b>



#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели, Замена морально устаревшей мебели (для образовательного процесса)	50	9 000,00	588 249,40
2	Приобретение учебников (для образовательного процесса)	10	25 466,00	106 282,42
2	Приобретение оргтехники (для образовательного процесса)	2	25 466,00	17 800,00
3	Приобретение стендов (для образовательного процесса)	80	1 066,75	85 340,00
4	Приобретение жалюзи для классов	10	6 000,00	158 000,00
5	Приобретение спорт инвентаря для уроков физкультуры	30	1 000,00	36 123,00
6	Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ	5	12 000,00	60 000,00
7	Приобретение светильников для классов	80	1 176,10	109 153,23
8	Приобретение оборудования для кабинета технологии	2	15 000,00	30 000,00
	<b>Итого КОСГУ 310</b>			<b>1 190 948,05</b>

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

1	<b>КОСГУ 344</b> Стройматериалы для ремонта учебных кабинетов	25	4000,00	100 000,00
2	<b>КОСГУ 346</b> Приобретение Канцтовары: (для образовательного процесса)	320	250,00	63 900,54
3	<b>КОСГУ 346</b> Приобретение моющих средств (учебные классы)	125	400,00	44 801,00
4	<b>КОСГУ 346</b> Приобретение комплектующих к компьютеру, картриджей (для образов. процесса)	20	1250,00	26 200,00
5	<b>КОСГУ 346</b> Приобретение прописей, журналов внеурочной деятельности, личные карты обучающихся	165	604,70	55 140,00
6	<b>КОСГУ 346</b> Светодиодные лампы для учебных кабинетов	25	4000,00	64 733,46
7	<b>КОСГУ 349</b> Приобретение аттестатов, вкладышей	100	350,00	35 000,00
	<b>Итого КОСГУ 340:</b>		x	<b>389 775,00</b>
	<b>ВСЕГО по КВР 244</b>		x	<b>1 791 779,00</b>

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

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1.	Поставка электрической энергии	51105 кВт/ч	9,95		888 490,00
2.	Теплоснабжение	546,67 Гкал	3277,94		2 625 444,54
	Итого:	х	х	х	<b>3 513 934,54</b>

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1.	Холодное водоснабжение и водоотведение, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1289,00	215,05		262 745,34
2.	Расходы на прочие услуги (утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов)	74,00	607,70		59 174,66
	Итого:	х	х	х	<b>321 920,00</b>

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на аренду КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Аренда за пользование контейнерами для ТБО	1 (6 мес.)	12 000,00
	Итого:		<b>12 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО Стрелец- мониторинг, ТО пожарной сигнализации	1,00	12 мес.	54 000,00
2	Акарицидная обработка, дезинсекция, дератизация	1,00	12 мес.	18 960,00
3	Техническое обслуживание узла тепловой энергии	1	8 мес.	17 138,64
4	Техосмотр ГАЗель, автобус ПАЗ	1	3	6 000,00
5	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	12	3 574,44
6	Техническое обслуживание автобусов	2	2	41 260,24
7	Противопожарные мероприятия (замер сопротивления изоляции, проверка вентиляционных каналов)	1	1	13 000,00
8	Лабораторные исследования	1	1	5 673,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	50 000,00
10	Обслуживание и активация тахографа	1	1	35 000,00
	Итого:	х	х	<b>244 606,32</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Периодический медосмотр сотрудников	1	101 248,00
2	Услуги по охране (мониторинг средств охраны)	1	14 551,68
3	Услуги по обслуживанию (обновлению) программ: "1С Бухгалтерия"; "1С Зарплата и кадры"	4	24 450,00
4	Передача сигнала в Ространснадзор (АО "ГЛОНАСС"), обслуживание, мониторинг транспортных средств (ГБУ ЯО ИАЦ "ГИИНС")	2	23 626,00
5	ПП "СБИС+ Электронная отчетность"	1	8 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	47 040,00
7	Санитарно-гигиеническая аттестация	1	21 840,00
8	Подписка на ИТС сопровождение продуктов системы 1С (продление лицензии)	9 мес.	21 177,00
	Итого:	х	<b>261 932,68</b>

1	Страхование автотранспортного средства ОСАГО	1	10 000,00
		Итого:	x
			10 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 343

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Масло Манол Классик, Тосол А-40М 10л	1	25 000,00
2	Бензин 92	1	633 266,00
	Итого:		658 266,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Карта водителя (Газель)	1	4 200,00
2	Стеклоомывающая жидкость	1	4 000,00
	Итого:		8 200,00

Всего расходов на закупку товаров, работ, услуг (городской бюджет):

5 030 859,54

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организации и земельного налога

Источник финансового обеспечения Городской бюджет КОСГУ 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	11 635 186,00	2,20	116 865,00
2.	Земельный налог	26 757 617,02	1,50	260 079,00
3.	Налог на имущество (остатки 2023г.)			5 293,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>382 237,00</b>

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов КОСГУ 291

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	10 349,00	1	9 622,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>9 622,00</b>

Код видов расходов 853 Прочие расходы КОСГУ 293

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3	2000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2000,00</b>

Код видов расходов 852 Исполнение судебных актов КОСГУ 291

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	возмещение госпошлины; штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1	11 280,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>11 280,00</b>
	<b>Всего по КВР 851,852;831</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>405 139,00</b>

### Дополнительное образование (0703)

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

Код видов расходов: КВР 111/119 КОСГУ 211/213

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Размер, руб.
1	2	3	3
1.	ФОТ (ГБ)	211	361 337,00
2.	Начисление на ФОТ (ГБ)	213	109 123,00
3.	ФОТ (ОБ)	211	144 455,00
4.	Начисление на ФОТ (ОБ)	213	43 626,00
5.	ФОТ (ОБ) (оплата с остатка 2023г.)	211	18 798,00
6.	Начисление на ФОТ (ОБ) (оплата с остатка 2023г.)	213	5 677,03
	<b>Итого:</b>		<b>683 016,03</b>

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

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310, 346

Источник финансового обеспечения: Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Стенды, таблицы (ГБ)	310	41 198,03
2.	Оборудование для лабораторных работ	310	5 330,97
3.	Оборудование для лабораторных работ (оплата с остатка 2023г.)	310	86 869,03
	<b>Итого:</b>		<b>133 398,03</b>

**Всего: 816 414,06 руб.**

### Программа «Социальный сертификат»

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

Код видов расходов: КВР 111/119 КОСГУ 211/213

Источник финансового обеспечения: Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Размер, руб.
1	2	3	4
1.	ФОТ (ГБ)	211	354 149,00
2.	Начисление на ФОТ (ГБ)	213	106 952,95
	<b>Итого</b>		<b>461 101,95</b>

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

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310, 346

Источник финансового обеспечения: Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Приобретение оргтехники	310	45 603,54
2.	Приобретение оргтехники (оплата с остатка 2023г.)	310	68 501,82
	<b>Итого:</b>		<b>114 105,36</b>

**Всего: 575 207,31 руб.**

## Субсидия на иные цели

### 1. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов: КВР 111/119 КОСГУ 211/266/213

Источник финансового обеспечения: Городской бюджет, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	211 266 213	3 370 000,00 20 000,00 1 017 760,00
2.	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211 213	216 047,52 65 246,36
3.	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	211 213	20 000,00 6 040,00
<b>Итого:</b>			<b>4 715 093,88</b>

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (заправка огнетушителей)	1	13 500,00
2.	ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (огнезащитная обработка тканевых изделий)	1	4 500,00
3.	ГЦП «Борьба с преступностью» (ремонт системы видеонаблюдения)	1	32 748,40
4.	ГЦП «Энергоэффективность» (ремонт системы отопления)	1	172 717,00
5.	ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования»: (обеспечение работы спортплощадки)	1	170 377,69
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>393 843,09</b>

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (ФБ, ОБ)	9	3 715 980,00
2.	Организация питания школьников (ОБ)	9	3 374 000,00
3.	Организация питания школьников (мобилизованные)	9	112 200,00
4.	Организация питания школьников (ГБ)	9	348 930,00
5.	ГЦП «Борьба с преступностью»: (обеспечение охраной объекта образования)	1	491 950,20
6.	ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования»: разработка и проверка ПСД (спортплощадка, домофонная система)	4	45 000,00
7.	ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования»: (обеспечение работы спортплощадки)	1	353 808,50

8.	ГЦП «Борьба с преступностью»: дооборудование средств тревожной сигнализации	1	3 800,00
9.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание)		244 992,80
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>8 690 661,50</b>

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310, 345, 346, 349

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ГЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних» (баннеры)	310	8 000,00
2.	Программа «Патриотическое воспитание» (баннеры)	310	7 000,00
3.	Лагерь с дневной формой пребывания (моющие средства)	346	4 000,00
4.	ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (знаки пожарной безопасности)	310	4 500,00
5.	ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования»: (оснащение медкабинетов)	310	28 500,00
6.	ГЦП «Гармонизация» (баннеры)	310	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>64 000,00</b>

Код видов расходов: КВР 321 КОСГУ 263

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (ФБ, ОБ)	263	60 000,00
2.	Организация питания школьников (ОБ)	263	72 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>132 000,00</b>

Код видов расходов: КВР 350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения: Городской, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Единовременная выплата выпускникам, окончившим школу с медалью	296	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>3 000,00</b>

**Всего по субсидиям на иные цели: 13 998 598,47 руб.**

## Внебюджетная деятельность

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

Код видов расходов: 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Установка (замена) дверей	1	80 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>80 000,00</b>

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

Код видов расходов: 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание, культурно-массовые мероприятия)	4	90 931,20
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>90 931,20</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 КОСГУ 344, 346

Источник финансового обеспечения: собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Приобретение материальных запасов (остатки 2023г.)	346	34 278,85
2.	Приобретение запасных частей на автобус	346	14 600,00
3.	Приобретение строительных материалов (ост. 2023г.)	344	7 615,00
4.	Приобретение строительных материалов (линолеум)	344	115 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>171 493,85</b>

**Всего по внебюджетным средствам: 342 425,05 руб.**



**Пояснительная записка**

В ПФХД за 2024 год внесены следующие изменения:

1. Внесены изменения в доходную и расходную части по субсидиям на выполнение муниципального задания, согласно дополнительных соглашений.
2. Внесены изменения в доходную и расходную части по субсидиям на иные цели, согласно дополнительных соглашений.



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.А. Репина