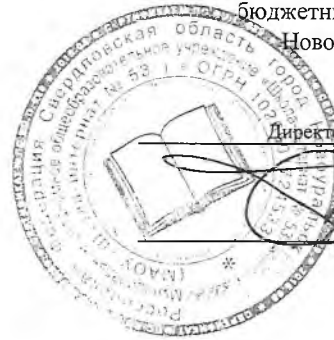


Приложение №1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Новоуральского городского округа



УТВЕРЖДАЮ:

Директор MAOU «Школа-интернат № 53»

(наименование должностного лица)

Е.В. Титов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
Вид документа	1 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб	

КОДЫ	
Дата	30.06.2023
ИНН	6629012280
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	

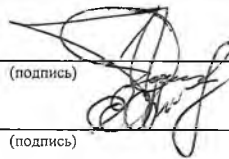
Риски 1. Потребители и поставщики
Годовые 2012

Имя поставщика	Классификация риска	Вид поставщика	Вид риска	Величина риска	Описание риска	Категории рисков														Итого	Классификация риска	Вид поставщика	Вид риска	Величина риска	Описание риска																									
						1. Потребители и поставщики	2. Потребители и поставщики	3. Потребители и поставщики	4. Потребители и поставщики	5. Потребители и поставщики	6. Потребители и поставщики	7. Потребители и поставщики	8. Потребители и поставщики	9. Потребители и поставщики	10. Потребители и поставщики	11. Потребители и поставщики	12. Потребители и поставщики	13. Потребители и поставщики	14. Потребители и поставщики																															
Имя поставщика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Имя поставщика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	27 360 281,10	10 341 038,59	10 574 698,64	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	264000	х	х	х	27 360 281,10	10 341 038,59	10 574 698,64	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	х	х	х	8 146 002,93	7 406 692,59	7 640 352,64	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	х	х	х	8 146 002,93	7 406 692,59	7 640 352,64	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	264200	х	х	х	15 200 458,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	х	х	х	15 200 458,66	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	х	х	х	4 013 819,51	2 934 346,00	2 934 346,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	х	х	х	4 013 819,51	2 934 346,00	2 934 346,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	х	х	27 360 281,10	10 341 038,59	10 574 698,64	0,00

Руководитель учреждения



Е.В. Титов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-27-22

(подпись)

Е.А. Александрова

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+;), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	1 209 713,41	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности	189	-62 593,00	Протокол заседания комиссии по эффективности от 30.03.2023 № 05
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005_1 Платные услуги	131	891 958,51	Постановление Администрации НГО от 25.01.2023 № 178-а
906400005_2 Питание сотрудников	131	232 744,90	Уточнение плана по доходам
906400005_5 Питание группа выходного дня	131	92 503,00	
906400005_6 Родительская плата ГОЛ	131	55 100,00	Постановление Администрации НГО от 25.01.2023 № 178-а
Выплаты всего:		1 309 699,00	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности		37 428,59	Протокол заседания комиссии по эффективности от 30.03.2023 № 05
Прочие работы, услуги	226	8 050,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	29 378,59	
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
906400005_1 Платные услуги		891 922,51	
Заработная плата	211	126 267,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	38 132,93	
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Иные выплаты текущего характера организациям	297	11 974,51	
Увеличение стоимости основных средств	310	2 608,07	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	589 680,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	40 425,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	72 333,31	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 500,00	
906400005_2 Питание сотрудников		232 744,90	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	232 744,90	
906400005_5 Питание группа выходного дня		92 503,00	
Заработная плата	211	41 387,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 498,92	
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	38 616,91	
906400005_6 Родительская плата ГОЛ		55 100,00	Постановление Администрации НГО от 25.01.2023 № 178-а
Увеличение стоимости продуктов питания	342	55 100,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 906110008			
Поступления всего :	130	41 071,65	
Выплаты всего:		41 071,65	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	957,43	Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Коммунальные услуги	223	41 071,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-957,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 906110009			
Поступления всего :	130	5 971,91	
Выплаты всего:		5 971,91	
в том числе:			


Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	139,39	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	5 971,91	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-139,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов, 906110010			
Поступления всего :	130	802,55	
Выплаты всего:		802,55	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	18,59	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	802,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-18,59	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования , 906110011			
Поступления всего :	130	67 178,10	
Выплаты всего:		67 178,10	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	1 565,03	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	67 178,10	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-1 565,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 906110012			
Поступления всего :	130	8 780,83	
Выплаты всего:		8 780,83	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	204,44	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	8 780,83	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-204,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов, 906110014			
Поступления всего :	130	1 203,82	
Выплаты всего:		1 203,82	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	27,88	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	1 203,82	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-27,88	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 906110016			
Поступления всего :	130	11 070,46	
Выплаты всего:		11 070,46	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		

Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	257,77	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	11 070,46	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-257,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Содержание детей, 906110032			
Поступления всего :	130	99 964,60	
Выплаты всего:		99 964,60	
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222	2 329,47	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Коммунальные услуги	223	99 964,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-2 329,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей (средства МБ на софинансирование с ОБ), 90611M030			
Поступления всего :	130	384 750,00	Приказ Управления образования от 12.04.2023 г. № 229-а
Выплаты всего:		384 750,00	
в том числе:			
Заработная плата	211	19 870,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 000,74	
Транспортные услуги	222	250,00	
Коммунальные услуги	223	20 304,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	42 363,75	
Прочие работы, услуги	226	4 420,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	12 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	201 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	78 541,51	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 90611S008			
Поступления всего :	130	401 112,75	
Выплаты всего:		401 112,75	
в том числе:			
Заработная плата	211	363 573,08	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37 310,67	
Услуги связи	221	-11 156,14	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	229,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	11 156,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 90611S009			
Поступления всего :	130	68 302,01	
Выплаты всего:		68 302,01	
в том числе:			
Заработная плата	211	52 438,56	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 836,45	
Услуги связи	221	-1 287,26	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	27,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 287,26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов, 90611S010			
Поступления всего :	130	9 107,37	
Выплаты всего:		9 107,37	
в том числе:			
Заработная плата	211	6 991,83	<i>Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 111,54	
Услуги связи	221	-171,62	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	4,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Увеличение стоимости основных средств	310	171.62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования, 90611S011			
Поступления всего :	130	774 160.21	
Выплаты всего:		774 160.21	
в том числе:			
Заработная плата	211	594 304.31	Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	179 479.90	
Услуги связи	221	-18 236.01	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	376.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	18 236.01	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 90611S012			
Поступления всего :	130	100 176.22	
Выплаты всего:		100 176.22	
в том числе:			
Заработная плата	211	76 910.30	Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 226.92	
Услуги связи	221	-1 887.95	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	39.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 887.95	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов, 90611S014			
Поступления всего :	130	13 661.36	
Выплаты всего:		13 661.36	
в том числе:			
Заработная плата	211	10 487.98	Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 167.38	
Услуги связи	221	-257.44	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	6.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	257.44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 90611S016			
Поступления всего :	130	127 509.66	
Выплаты всего:		127 509.66	
в том числе:			
Заработная плата	211	97 886.07	Приказ Управления образования от 07.04.2023г. № 221-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2023 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 561.59	
Услуги связи	221	-3 003.58	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	62.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	3 003.58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Налоги, пошлины и сборы	291		
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:		362 852.31	
в том числе:			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 488.36	Протокол № 04 от 30.03.2023 заседания Комиссии по эффективности

Услуги связи	221	29,84	деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новоуральского городского округа
Коммунальные услуги	223	290 137,11	
Прочие работы, услуги	226	197,00	
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	8 711 322,02	
в том числе:			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 23-53030-00000-00000	150	1 781 136,00	Приказ от 20.02.2023 № 86-а
(Федеральный бюджет) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 23-53040-00000-00000	150	853 958,53	Приказ от 20.02.2023 № 94-а
(Областной бюджет) Субсидии на организацию обеспечения содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 06-060000	150	420 606,44	Приказ от 20.02.2023 № 94-а
Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 06-060000	150	99 997,70	Приказ от 17.03.2023 № 154-а Приказ от 07.06.2023 № 322-а
Организация проезда (приобретение проездных билетов) обучающимся МАОУ "Школа-интернат № 53", находящимся в трудной жизненной ситуации, посещающим лагерь дневного пребывания, открытый	150	42 000,00	Приказ от 07.04.2023 № 208-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	1 424 448,00	Приказ от 27.01.2023 № 09-а Приказ от 10.02.2023 № 67-а Приказ от 28.03.2023 № 179-а
Организация питания воспитанников МАОУ "Школа-интернат № 53" 906200053	150	139 889,45	Приказ от 05.05.2023 № 271-а
Льгота по родительской плате за путёвку в оздоровительные лагеря 906200056	150	162 400,00	Приказ от 07.06.2023 № 321-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета) 06-060000	150	318 541,00	Приказ от 22.03.2023 № 161-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета) 06-060000	150	318 541,00	Приказ от 22.03.2023 № 161-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (местный бюджет) 06-060000	150	2 992 263,90	Приказ от 20.02.2023 № 115-а Приказ от 22.03.2023 № 163-а
Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря,	150	157 540,00	Приказ от 07.04.2023 № 211-а
Выплаты всего:		8 711 322,02	
в том числе:			
Заработная плата	211	1 368 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	413 136,00	
Транспортные услуги	222	39 940,00	
Коммунальные услуги	223	139 889,45	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 842,50	
Прочие работы, услуги	226	1 647 536,84	
Страхование	227		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	500 640,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	637 082,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	3 970 588,87	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-64 333,64	

Руководитель


(подпись)

Титов Евгений Вячеславович

(расшифровка подписи)

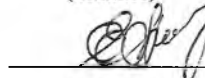
Главный бухгалтер


(подпись)

Бобрик Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Александрова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Новоуральского городского округа

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

на 30.06.2023 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание, межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Должность, 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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники	72,69	34 313,53	23 124,24	9 273,87	1 915,42		1,2	35 917 208,57
2.	Прочие	52,04	20 838,36	13 828,35	800,28	6 209,73		1,2	15 615 768,08
3.	АУП	5,05	79 825,15	47 643,24		32 181,91		1,2	5 804 885,10
Итого:									57 337 861,75

Источник финансового обеспечения расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Должность, 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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники								174 000,00
2.	Прочие								89 000,00
3.	АУП								15 000,00
Итого:									278 000,00

Источник финансового обеспечения муниципальное задание Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций 906200053

№ п/п	Должность, 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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Прочие	20,00	19 529,57	14 733,65	771,50	4 024,42		1,2	5 624 515,19
Итого:									5 624 515,19

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание, межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	63 412 032,07	13 949 137,05
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 412 032,07	1 838 948,93
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%	63 412 032,07	126 824,06
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%)	63 412 032,07	3 234 013,64
	Итого:	x	19 148 923,68

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2000 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

1.5. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ 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	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	-	-	-

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

Код видов расходов: 323

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ 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
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, средства приносящей доход деятельности

№ 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	116 815 854,09	2,2	2 569 948,79
2	Налог на имущество (внебюджет)		2,2	0,00
	Итого:		х	2 569 948,79

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, иная приносящая доход деятельность

№ 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	Налоги, пошлины, сборы (внебюджет)			0,00
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ 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	Пени, штрафы по страховым взносам			0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов: 831

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ 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	Иные выплаты текущего характера организациям			11 974,51
	Итого:	х	х	11 974,51

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг интернета	1	10		8 100,00
2	Оплата услуг интернета (ОБ)	1	2		9 000,00
3	Оплата услуг связи местного соединения	5	12		33 520,32
4	Услуги внутризоновой связи	3	12		900,00
5	Услуги международной и междугородней связи	3	12		1 000,00
6	Услуги внутризоновой связи (остатки прошлого года)	3	12		29,84
	Итого:	х	х	х	52 550,16

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг транспорта	10		8 500,00
2	Организация отдыха детей в каникул. время с дневным пребыванием	1		250,00
3	Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на	1		39 940,00

	территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря 90620S063			
	Итого:	x	x	48 690,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244, 247

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Тепловая энергия I полугодие	722,792142	1 655,99	1 196 936,56
1.2	Тепловая энергия II полугодие	539,215195	1 655,99	892 934,97
2.1	Теплоноситель I полугодие	1 374,3487	45,60	62 670,30
2.2	Теплоноситель II полугодие	1 340,8825	45,60	61 144,24
3.1	Электрическая энергия I полугодие	94 077,233	9,53000	896 556,03
3.2	Электрическая энергия II полугодие	78 887,426	9,53000	751 797,17
4.1	Водоснабжение I полугодие	1 987,4601	31,82	63 240,98
4.2	Водоснабжение II полугодие	1 639,5688	31,82	52 171,08
5.1	Водоотведение, качество сточных вод I полугодие	3 505,8597	67,49	236 610,47
5.2	Водоотведение, качество сточных вод II полугодие	3 187,8290	67,49	215 146,58
6	Вывоз ТКО	-	-	173 681,82
	Итого:	x	x	4 602 890,20
7	Кредиторская задолженность за 2022 год	-	-	290 137,11
	Итого (с учетом кредит. задолженности за 2022 год):	x	x	4 893 027,31

Код видов расходов: 244, 247

Источник финансового обеспечения: Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Тепловая энергия I полугодие	462,508530	1 655,99	765 909,50
1.2	Тепловая энергия II полугодие	347,345485	1 655,99	575 200,65
2.1	Теплоноситель I полугодие	744,1950	45,60	33 935,29
2.2	Теплоноситель II полугодие	801,8906	45,60	36 566,21
3.1	Электрическая энергия I полугодие	55 846,612	9,53000	532 218,21
3.2	Электрическая энергия II полугодие	47 155,586	9,53000	449 392,73
4.1	Водоснабжение I полугодие	1 158,0113	31,82	36 847,92
4.2	Водоснабжение II полугодие	980,3975	31,82	31 196,25
5.1	Водоотведение, качество сточных вод I полугодие	2 040,0599	67,49	137 683,64
5.2	Водоотведение, качество сточных вод II полугодие	1 906,2412	67,49	128 652,22
6	Вывоз ТКО	-	-	6 837,80
	Итого:	x	x	2 734 440,42

Код видов расходов: 244, 247

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отопление			186 882,04
2	Электрическая энергия			22 053,03
3	Водоснабжение			8 062,86
4	ТКО			0,00
	Итого:			216 997,93

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, средства от приносящей доход деятельности, субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и ТО функционирования коммунальных, инженерных сетей, коммуникаций и узла учета	мес.	12	538 568,28
3	Проверка на возгорание деревянных конструкций чердака	услуга	1	1 500,00
4	Поверка и ремонт УУТЭ (метрологическая проверка средств измерений)	услуга	1	11 750,00
5	ТО СКУД	мес.	12	19 468,80
6	Проведение дезинсекционных и дератизационных работ	мес.	12	43 032,00
7	ТО систем ТС, АПС, СОУЭ	мес.	12	62 400,00
8	ТО систем видеонаблюдения	мес.	12	24 000,00
9	Проверка работоспособности противопожарных дверей	услуга	4	33 600,00
10	ТО и ремонт кондиционеров	услуга	3	7 632,00
11	Проверка и испытание на водоотдачу пожарных кранов	услуга	2	17 989,58
12	Ремонт и заправка картриджей (ОБ)	мес.	10	30 000,00
13	Ремонт и заправка картриджей (МБ)	мес.	12	30 000,00
14	Стирка белья	мес.	10	140 000,00
15	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053	мес.	10	353 777,32
17	Стирка белья 906400001	услуга		10000,00
18	Стирка белья 906400005	услуга		20000,00
19	обслуживание огнетушителей	услуга	1	5 286,00
20	Техническое обслуживание и ремонт объектовых оконечных приборов АСПС	услуга	12	6 480,00
21	Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 906200002 Проведение испытаний ограждений и пожарных лестниц	услуга	1	56 142,50
22	Организация отдыха детей в каникул.время с дневным пребыванием стирка белья	услуга	1	10 820,00
23	Организация отдыха детей в каникул.время с дневным пребыванием акарицидн.обр.	услуга	1	31 543,75
	Итого:	х	х	1 453 990,23

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, субсидия на иные цели, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Спец.оценка условий труда	1	35 000,00
2	Платные услуги 906400005		141 500,00
3	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыв		4 420,00
4	Лицензия на ПО		102 641,11
5	Предоставление права использования прог.обеспечения (ФИС ФРДО)	1	11 000,00
6	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053		193 797,84
7	Периодические медицинские медосмотры работников	1	243 052,00
8	Охрана объекта (ТС, охрана объекта с выводом сигнала на пульт наблюдения)	1	169 869,60
9	Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывод сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны	1	11 674,83
10	Обучение персонала		26 000,00
11	Оценка знаний работников	1	17 850,00
12	Обучение персонала (ОБ)		73 203,00
13	Обучение персонала (остатки прошлого года)	1	197,00
14	906200052 Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций	3	1 424 448,00
15	Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря 90620S063	1	117 600,00
16	Остатки от иной приносящей доход деятельности 906000000		8 050,00
Итого:		х	2 580 303,38

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование гражданской ответственности

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053	шт.	1		1 500,00
Итого					1 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, субсидия на иные цели, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Учебники (ОБ)	шт.			836 000,00
2	Проектор, ПК	шт.			72 156,00
3	Прочие основные средства 906400005				115 216,14
4	Прочие основные средства				140 000,00

	906400001				
5	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыванием Приобретение спорт.инвентаря	шт.			12 000,00
6	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование областного бюджета) 90620C039 Приобретение оборудования столовой	шт.			637 082,00
	Итого:		x	x	1 812 454,14

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность, субсидия на иные цели

И

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания 906400001_				939 000,00
2	Продукты питания 906400005_1_2				1 770 424,90
3	Платные услуги (ГВД) 906400005_5 Продукты питания				163 856,91
4	Родительская плата ГОЛ 906400005_6 Продукты питания				55 100,00
5	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053				5 243 083,68
6	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыванием				201 000,00
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 23-53040-00000-00000 Продукты питания				1 274 564,97
8	906200056 Льгота по родительской плате за путёвку в оздоровительные лагеря Продукты питания				162 400,00
9	Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся				2 533 623,90

	образовательных организаций 90620S004				
	Итого:		х	х	12 343 054,36

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, субсидия на иные цели, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бумаги	шт.			100 000,00
2	Электротехнические материалы и сантехнические материалы	шт.			110 000,00
3	Приобретение мела	шт.			3 000,00
4	ремкомплекты	шт.			50 000,00
5	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053	шт.			354 202,83
6	Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 906200002	шт.			43 855,20
7	Платные услуги 906400005_1 Приобретение хозтовара	шт.			142 369,31
8	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход) 906400001 Приобретение хозтовара	шт.			166 000,00
9	остатки от иной приносящей доход деятельности 906000000	шт.			29 378,59
10	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыв Приоретение канцелярского и хозтовара	шт.			78 541,51
	Итого:		х	х	1 077 347,44

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
 однократного применения

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение обложки, бланков аттестатов, медаль, удостоверение	шт.			20 000,00
2	Платные услуги 906400005_1	шт.			10 500,00

	Итого:		х	х	30 500,00
--	---------------	--	----------	----------	------------------

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов
 Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм .	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Платные услуги 906400005_1 Приобретение строительных материалов				40 425,73
	Итого:		х	х	40 425,73

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
 Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм .	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053 приобретение спецодежды	шт.			30 000,00
2	Приобретение постельного белья 906400001	шт.			45 000,00
	Итого:		х	х	75 000,00