

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



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Школа-интернат № 53»

(наименование должностного лица)

Е.В. Титов

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	28.06.2024
ИНН	6629012280
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	

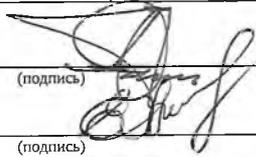
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 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	30 501 039,80	11 579 748,80	11 780 633,19	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), планируемым 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	30 501 039,80	11 579 748,80	11 780 633,19	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	х	х	х	9 541 516,92	8 277 366,80	8 478 251,19	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	9 541 516,92	8 277 366,80	8 478 251,19	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	17 407 152,50	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	17 407 152,50	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	х	х	х	3 552 370,38	3 302 382,00	3 302 382,00	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	3 552 370,38	3 302 382,00	3 302 382,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	х	х	30 501 039,80	11 579 748,80	11 780 633,19	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
тел. 6-27-22

"__" _____ 20__ г.


 (подпись) Е.В. Титов
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е.А. Александрова
 (расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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	85 730,16	
в том числе:			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005_1 Платные услуги	131	1 017,30	поступление от платных образовательных услуг
906400005_1 Платные услуги	189	-107,30	оплата налога на прибыль за 1 квартал 2024г.
906400005_2 Питание сотрудников	131		
906400005_5 Питание группа выходного дня	131		
906400005_6 Родительская плата ГОЛ	131	60 000,00	поступление от родительской платы ГОЛ
906400005_7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС	440	24 814,00	поступления от сдачи металлолома, макулатуры
906400006 Благотворительные взносы	155	6,16	поступления благотворительных взносов
Выплаты всего:		225 453,54	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности		40 185,44	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	14 250,00	приобретение мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	25 935,44	приобретение хозяйственных товаров
906000000_2 Остатки прошлых лет (род.плата)		99 537,94	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 361,18	приобретение продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	97 176,76	приобретение хоз., строительных материалов
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	1 060,00	приобретение мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-1 060,00	корректировка плана ФХД
906400005_1 Платные услуги		910,00	

Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Коммунальные услуги	223	227,12	оплата коммунальных услуг
Работы, услуги по содержанию имущества	225	910,00	оплата услуг по стирке
Налоги, пошлины и сборы	291	38 359,00	оплата налога на имущество
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-38 586,12	корректировка плана ФХД
<u>906400005 2 Питание сотрудников</u>			
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
<u>906400005 5 Питание группа выходного дня</u>			
Заработная плата	211	150 000,00	выплата на заработную плату сотрудников
Начисления на выплаты по оплате труда	213	45 300,00	начисления на заработную плату сотрудников
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-195 300,00	корректировка плана ФХД
<u>906400005 6 Родительская плата ГОЛ</u>			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	60 000,00	приобретение продуктов питания для ГОЛ
<u>906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС</u>			
Налоги, пошлины и сборы	291	2 200,00	госпошлина в суд
Увеличение стоимости основных средств	310	22 614,00	приобретение основных средств
<u>906400006 Благотворительные взносы</u>			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	6,16	выплата компенсации при задержке заработной платы

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 906110008

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-790,35	<i>Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	790,35	

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 906110009

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		

Прочие работы, услуги	226	-110,64	Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	110,64	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей-инвалидов, 906110010			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-9,22	Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	9,22	
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования . 906110011			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-1 544,35	Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	1 544,35	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 906110012			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-165,97	Необходимость оплаты по

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		<i>договору за изготовление грамот и благодарностей.</i>	
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	165,97		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов, 906110014				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	-36,88	<i>Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.</i>	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	36,88		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)), 906110016				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	-445,14	<i>Необходимость оплаты по договору за изготовление грамот и благодарностей.</i>	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	445,14		
Содержание детей, 906110032				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Заработная плата	211			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	-2 297,45	<i>Необходимость оплаты по</i>	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		договору за изготовление грамот и благодарностей.
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 297,45	
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей (средства МБ на софинансирование с ОБ), 90611M030			
Поступления всего :	130	405 000,00	
Выплаты всего:		405 000,00	
в том числе:			
Зарботная плата	211	21 203,00	Приказ от 27.03.2024 г. № 220-а "О выделении субсидии на выполнение муниципального задания", Приказ от 20.06.2024 № 387-а "О внесении изменений в приказ от 27.03.2024г № 220-а"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 403,31	
Транспортные услуги	222	250,00	
Коммунальные услуги	223	20 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 387,82	
Прочие работы, услуги	226	4 680,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	193 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	13 650,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	96 765,87	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 90611S008			
Поступления всего :	130	70 881,36	
Выплаты всего:		70 881,36	
в том числе:			
Зарботная плата	211	54 440,36	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 441,00	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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	9 776,73	
Выплаты всего:		9 776,73	
в том числе:			
Зарботная плата	211	7 509,01	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 267,72	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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	814,72	
Выплаты всего:		814,72	

в том числе:			
Заработная плата	211	625,75	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	188,97	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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	69 251,96	
Выплаты всего:		69 251,96	
в том числе:			
Заработная плата	211	53 188,91	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 063,05	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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	14 665,09	
Выплаты всего:		14 665,09	
в том числе:			
Заработная плата	211	11 263,51	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 401,58	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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	3 258,89	
Выплаты всего:		3 258,89	
в том числе:			
Заработная плата	211	2 502,99	Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объемов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"
Начисления на выплаты по оплате труда	213	755,90	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		

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	39 921,69	
Выплаты всего:		39 921,69	
в том числе:			
Заработная плата	211	30 661,82	<i>Приказ УО от 31.05.2024 № 333-а "О перераспределении объёмов финансирования по муниципальным образовательным учреждениям на 2024 год"</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 259,87	
Услуги связи	221		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
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:		647 539,67	
в том числе:			
Услуги связи	221	2 741,21	<i>Протокол № 3 от 26.03.2024 г. "Заседания Комиссии по эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений НГО"</i>
Коммунальные услуги	223	333 597,84	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	540,00	
Прочие работы, услуги	226	15 450,40	
Увеличение стоимости основных средств	310	185 210,22	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	60 000,00	
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	9 703 047,49	
в том числе:			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 24-53030-00000-00000	150	1 874 880,00	Приказ от 05.02.2024 № 119-а
(Федеральный бюджет) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 24-53040-00000-00000_1	150	798 489,97	Приказ от 05.02.2024 № 101-а
(Областной бюджет) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 24-53040-00000-00000_2	150	342 209,99	Приказ от 05.02.2024 № 101-а

Организация проезда (приобретение проездных билетов) обучающимся МАОУ "Школа-интернат № 53", находящимся в трудной жизненной ситуации, посещающим лагерь дневного пребывания, открытый на базе МАОУ "Школа-интернат № 53", 906200040	150	36 000,00	Приказ от 07.05.2024 № 290-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	2 680 291,20	Приказ от 22.01.2024 № 10-а Приказ от 11.04.2024 № 241-а
Льгота по родительской плате за путёвку в оздоровительные лагеря, 906200056	150	165 000,00	Приказ от 11.06.2024 № 353-а
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) и для поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей, 906200069	150	192 512,29	Приказ от 06.06.2024 № 343-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (питание), 90620С004	150	2 333 084,04	Приказ от 05.02.2024 № 69-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета), 90620С039	150	369 485,00	Приказ от 21.03.2024 № 216-а Приказ от 07.06.2024 № 344-а
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного бюджета), 90620М039	150	369 485,00	Приказ от 21.03.2024 № 216-а Приказ от 07.06.2024 № 344-а
Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53", 90620М053	150		
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (питание), 90620S004	150	450 240,00	Приказ от 08.02.2024 № 126-а Приказ от 12.03.2024 № 104-а
Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, 90620S063	150	91 370,00	Приказ от 19.04.2024 № 267-а
Выплаты всего:		9 703 047,49	
в том числе:			
Заработная плата	211	1 440 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	434 880,00	
Транспортные услуги	222	23 750,00	
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	116 808,87	
Прочие работы, услуги	226	2 895 551,62	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	486 240,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310	738 970,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	3 638 784,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-71 937,00	

Руководитель



(подпись)

Титов Евгений Вячеславович
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

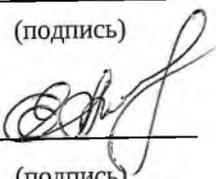


(подпись)

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 28.06.2024 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	75,17	35 517,50	23 668,47	9 433,23	2 415,80		1,2	38 445 846,45
2.	Прочие	50,97	24 806,24	15 885,84	891,45	8 028,95		1,2	18 206 989,71
3.	АУП	5,05	84 633,36	66 732,09		17 901,27		1,2	6 154 537,73
Итого:									62 807 373,89

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								117 000,00
3.	АУП								15 000,00
Итого:									306 000,00

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	23 305,37	16 467,70	859,95	5 977,72		1,2	6 711 947,27
Итого:									6 711 947,27

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%	69 928 321,16	15 384 230,66
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%	69 928 321,16	2 027 921,31
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%	69 928 321,16	139 856,64
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 928 321,16	3 566 344,38
	Итого:	x	21 118 352,99

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 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	114392072,00	2,2	2 478 266,58
2	Налог на имущество (внебюджет)	1743591,00	2,2	38 359,00
	Итого:		х	2 516 625,58

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)			2 200,00
	Итого:		х	2 200,00

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			6,16
	Итого:	х	х	6,16

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			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	12		9 720,00
2	Оплата услуг связи местного соединения	5	12		36 228,94
3	Услуги внутризоновой связи	3	12		832,59
4	Услуги международной и междугородней связи	3	12		200,00
	Итого:	х	х	х	46 981,53

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№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	0,00	8 750,00
2	Оплата услуг транспорта (906400006)	1	0,00	0,00
3	Приобретение группового ЖД билета (90620S053)	1	0,00	23 750,00
	Итого:	х	х	32 500,00

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	562,331687	1 655,99	931 215,65
1.2	Тепловая энергия II полугодие	407,198059	1 806,68	735 676,59
2.1	Теплоноситель I полугодие	1 615,6230	45,60	73 672,41
2.2	Теплоноситель II полугодие	1 093,9369	49,75	54 423,36
3.1	Электрическая энергия I полугодие	89 165,952	9,83398	876 856,19
3.2	Электрическая энергия II полугодие	74 763,352	10,72887	802 126,28
4.1	Водоснабжение I полугодие	2 634,4164	31,82	83 827,13
4.2	Водоснабжение II полугодие	2 320,5253	34,72	80 568,64
5.1	Водоотведение, качество сточных вод I полугодие	3 415,8744	67,75	231 425,49
5.2	Водоотведение, качество сточных вод II полугодие	2 992,5083	73,92	221 206,21
6	Вывоз ТКО	-	-	166 304,09
	Итого:	x	x	4 257 302,04
7.1	Тепловая энергия, теплоноситель, электрическая энергия (кредит. задолженность за 2023 год)	-	-	251 709,17
7.2	Водоснабжение, водоотведение (кредит. задолженность за 2023 год)	-	-	81 888,67
	Итого (с учетом кредит. задолженности за 2023 год):	x	x	4 590 899,88

Код видов расходов: 244, 247

Источник финансового обеспечения: Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 90620M053

№ 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	453,989100	1 655,99	751 801,41
1.2	Тепловая энергия II полугодие	319,391896	1 806,68	577 038,95
2.1	Теплоноситель I полугодие	715,1908	45,60	32 612,70
2.2	Теплоноситель II полугодие	642,4699	49,75	31 962,88
3.1	Электрическая энергия I полугодие	55 595,5309	9,30516	517 325,31
3.2	Электрическая энергия II полугодие	46 597,7120	10,15193	473 056,71
4.1	Водоснабжение I полугодие	1 437,0974	31,82	45 728,44
4.2	Водоснабжение II полугодие	1 277,1213	34,72	44 341,65
5.1	Водоотведение, качество сточных вод I полугодие	2 090,0167	67,75	141 598,63
5.2	Водоотведение, качество сточных вод II полугодие	1 831,0383	73,92	135 350,35
6	Вывоз ТКО	-	-	8 207,34
7	Водоснабжение, водоотведение (кредиторская задолженность за 2023 год)	-	-	26 850,95
8	Вывоз ТКО (кредиторская задолженность за 2023 год)	-	-	478,65
	Итого:	x	x	2 786 353,97

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			671 167,16
2	Электрическая энергия			52 154,41
3	Водоснабжение			19 083,33
4	ТКО			5 143,43
	Итого:			747 548,33

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	565 500,00
2	Проверка на возгорание деревянных конструкций чердака	услуга	1	1 500,00
3	Поверка и ремонт УУТЭ (метрологическая проверка средств измерений)	услуга	1	35 600,00
4	ТО СКУД	мес.	12	20 442,24
5	Проведение дезинсекционных и дератизационных работ	мес.	12	47 038,80
6	ТО систем ТС, АПС, СОУЭ	мес.	12	65 520,00
7	ТО систем видеонаблюдения	мес.	12	24 000,00
8	Проверка работоспособности противопожарных дверей (систем)	услуга	4	35 952,00
9	ТО и ремонт кондиционеров	услуга	3	7 632,00
10	Проверка и испытание на водоотдачу пожарных кранов	услуга	2	18 890,00
11	Ремонт и заправка картриджей (ОБ)	мес.	10	30 000,00
12	Ремонт и заправка картриджей (МБ)	мес.	12	40 000,00
13	Стирка белья	мес.	10	163 525,09
14	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053	мес.	10	370 622,50
15	Стирка белья 906400001	услуга		10 000,00
16	Стирка белья 906400005	услуга		910,00
17	Оплата по договорам ГПХ на оплату услуг по уборке помещений (906400005)	услуга		0,00
18	Техническое обслуживание и ремонт объектовых оконечных приборов АСПС	услуга	12	6 840,00

19	ТО осветит. оборудов. (утилизация люминисцентных ламп)	услуга	1	10 000,00
20	Обслуживание огнетушителей	услуга	1	10 000,00
21	Испытания лестниц	услуга	1	4 964,00
22	Проверка работоспособности первичных средств пожаротушения (9064000005_7)	услуга	1	0,00
23	Сбор, утилизация и размещение прочих отходов (9064000005_7)	услуга	2	0,00
24	Услуги по осмотру и определения поврежденных музыкальных инструментов (9064000005_7)	услуга	1	0,00
25	Уборка снега с кровель зданий	услуга	1	15 000,00
26	Ремонт эл.привода разблокировки ворот	услуга	1	1 500,00
27	Остаток субсидий на выполнение МЗ – ТО АПС	услуга	1	540,00
28	Выполнение работ по текущему ремонту на вводе ХВС к зданию спального корпуса (после устранения аварийной ситуации)	услуга	3	116 607,87
29	Проведение лабораторных исследований (измерения объемов удаляемого воздуха в вытяжных вентиляционных системах)	услуга	1	5 512,43
	Итого:	х	х	1 608 096,93

6.5. 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	29 000,00
2	Оплата по договорам ГПХ по услугам на организацию проживания и питания (9064000005_1)	1	0,00
3	Лицензия на ПО		77 436,50
4	Предоставление права использования прог.обеспечения (ФИС ФРДО)	1	57 000,00
5	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053		206 808,52
6	Периодические медицинские медосмотры работников	1	243 176,00
	Периодические медицинские медосмотры работников (9064000005_1)	1	0,00
7	Охрана объекта (9064000005_1)	1	0,00
	Охрана объекта (ТС, охрана объекта с выводом сигнала на пульт наблюдения, ОПС)	2	162 710,88
8	Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывод сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны	1	12 060,00
9	Оценка знаний работников, обучение персонал		9 600,00
10	Обучение персонала (ОБ)		92 197,00
11	Остатки от иной приносящей доход деятельности 906000000		0,00
12	Реклама в СМИ (9064000006_1)	1	0,00
13	Организация праздничного мероприятия для учащихся (9064000006_1)	1	0,00
14	Оплата по договорам ГПХ на проведение мероприятия (9064000006_1)	1	0,00
15	Проживание учащихся (9064000006_1)	1	0,00

16	Услуги видеосъемки (906400006_1)	1	0,00
17	Питание гостей и учащихся (906400006_1)	1	0,00
18	Консультант	1	91 364,50
19	Остаток субсидий на выполнение МЗ - Охрана объекта (ТС, охрана, Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывод сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны); Обучение персонала (ОБ)	4	15 450,40
20	Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций 906200052	5	2 680 291,20
21	Восстановление благоустройства после аварии на вводе ХВС Учебный корпус, Восстановление благоустройства после аварии на вводе ХВС Спальный корпус	1	75 904,92
22	Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря 90620S063	1	67 620,00
23	Оплата по договору ГПХ (лагерь)	1	4 680,00
24	Остаток субсидий на выполнение МЗ – обучение пед.персонала	1	60,00
	Итого:	х	3 825 359,92

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
Источники 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, компьютер в сборе, принтер, проектор (ОБ)	шт.			1 100 000,00
2	Прочие основные средства 906400001				140 000,00
3	Проектор, персональный компьютер, МФУ	шт.			527 714,08
4	Приобретение основных средств (906400005_7)				22 614,00
5	Остаток средств на выполнение МЗ – приобретение дивана, жалюзи	Шт.			185 210,22
6	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование областного бюджета) 90620С039 – приобретение оборудования столовой	Шт.			369 485,00
7	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (софинансирование местного	Шт.			369 485,00

	бюджета) 90620M039 – приобретение оборудования столовой				
	Итого:		x	x	2 714 508,30

6.7. 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_				739 000,00
2	Продукты питания 906400005 1_2				781 574,67
3	Платные услуги (ГВД) 906400005_5 Продукты питания				700 000,00
4	Родительская плата ГОЛ 906400005_6 Продукты питания				60 000,00
5	Родительская плата ГОЛ 906000000_2 Продукты питания				2 361,18
6	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053				6 372 922,65
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет) 24-53040-00000- 00000 Продукты питания				1 140 699,96
8	906200056 Льгота по родительской плате за путёвку в оздоровительные лагеря 906200056				165 000,00
9	Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (питание) 90620C004				2 333 084,04
10	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыв (МБ) 90611M030				193 500,00
	Итого:		x	x	12 488 142,50

6.8. 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.			110 000,00
2	Электротехнические материалы и сантехнические, хозяйственные материалы	шт.			199 485,87
	Приобретение журналов учетов, грамот	Шт.			17 280,00
3	ремкомплекты	шт.			97 266,00
4	906200053 Организация питания воспитанников МАОУ "Школа - интернат № 53" 906200053	шт.			298 517,37
5	Платные услуги 906400005_1,7 Приобретение хозтоваров	шт.			0,00
6	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход) 906400001 Приобретение хозтовара	шт.			164 940,00
7	остатки от иной приносящей доход деятельности 906000000	шт.			123 112,20
8	Приобретение мела	шт.			3 000,00
	Итого:		х	х	1 013 601,44

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

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	Приобретение обложки, бланков аттестатов	шт.			20 000,00
2	Платные услуги 906400005_1	шт.			0,00
3	Приобретение журналов, грамот	Шт.			5 400,00
	Итого:		х	х	25 400,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

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	Платные услуги 906400005_1 Приобретение строительных материалов				0,00
2	Остатки субсидий на выполнение МЗ – приобретение строительного материала				50 000,00

	Итого:		х	х	50 000,00
--	---------------	--	----------	----------	------------------

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

№п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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.			46 060,00
3	Приобретение постельного белья 906000000	шт.			14 250,00
4	Приобретение спецодежды	шт.			407 687,00
5	Остатки субсидии на выполнение МЗ – приобретение подушек	Шт.			60 000,00
6	90611M030 Орг-ция отдыха детей в каникул.время с дневным пребыв (МБ) 90611M030	Шт.			13 650,00
	Итого:		х	х	571 647,00