

Утверждаю

И.о. начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по образованию и молодежной политике  
Администрации МО "Ярцевский муниципальный округ"  
Смоленской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " июня 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от " 09 " июня 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижьевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	672701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
	0001	x	x	2 225 029,81	0,00	0,00	x
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	1000	x	x	29 727 428,51	23 010 540,09	22 490 324,59	x
	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x
	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x
деней, всего	1200	130	x	25 573 045,00	20 438 682,07	19 950 535,42	x
ственного (муниципального) образования, создавшего	1210	130	131	25 143 045,00	20 438 682,07	19 950 535,42	x
ственного задания за счет цинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x
латной основе и от иной	1230	130	131	430 000,00			
ной основе и от иной	1230	130	131		0,00	0,00	x
ытия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x
	1400	150	x	4 154 383,51	2 571 858,02	2 539 789,17	x
	1410	150	152	4 154 383,51	2 571 858,02	2 539 789,17	x
	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x
	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x
	1500	180					x
	1510	180	181				
	1900	x					x
	1980	x					x
ебиторской задолженности	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 952 458,32</b>	<b>23 010 540,09</b>	<b>22 490 324,59</b>	<b>х</b>
<b>На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>23 359 132,64</b>	<b>22 538 867,57</b>	<b>22 054 984,42</b>	<b>х</b>
<b>Оплата труда, всего</b>	<b>2100</b>	<b>111</b>	<b>х</b>	<b>18 034 865,64</b>	<b>17 243 921,07</b>	<b>16 753 826,42</b>	<b>х</b>
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	13 521 738,00	13 450 600,00	13 468 600,00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	403 808,13	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2112	111	211	2 428 567,00	2 141 000,07	1 629 353,42	х
в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	1 649 388,00	1 652 321,00	1 655 873,00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остатки прошлых лет	2115	111	211	1 364,51	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда (платные услуги V)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2116	111	266	30 000,00	0,00	0,00	х
социальные пособия персоналу (областной бюджет Z3)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия персоналу (областной бюджет-остатки прошлых лет Z2)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>х</b>	<b>5 324 267,00</b>	<b>5 294 946,50</b>	<b>5 301 158,00</b>	<b>х</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	4 092 668,00	4 062 100,00	4 067 600,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2143	119	213	733 437,00	733 437,00	733 437,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	498 162,00	499 409,50	500 121,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии SUQ)- остатки	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда (платные услуги V)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139	х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>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</b>	<b>2230</b>	<b>350</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	220 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 373 325,68</b>	<b>471 672,52</b>	<b>435 340,17</b>	<b>х</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	х
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД)		243	228	0,00	0,00	0,00	х
<b>Прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>3 512 705,45</b>	<b>471 672,52</b>	<b>435 340,17</b>	<b>х</b>
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	26 500,00	0,00	0,00	х
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	221	1 928,88	0,00	0,00	х
транспортные услуги (иные субсидии -S)		244	222	200 000,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	222	34 729,30	0,00	0,00	х
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	223	9 000,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	223	9 232,66	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z)		244	225	204 200,00	0,00	0,00	х
прошлых лет		244	225	3 150,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	0,00	0,00	0,00	х
прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S)		244	225	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z)		244	226	285 932,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	226	21 505,30	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)		244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	х
страхование		244	227	9 000,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД) (иные субсидии - S)		244	228	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z)		244	310	29 503,00	51 545,00	51 545,00	х
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	310	24 408,02	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	310	1 036 077,37	73 684,21	73 684,21	х
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -SUQ) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z)		244	340	470 500,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	340	141 838,24	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	430 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	340	24 444,54	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)		244	340	550 756,14	346 443,31	310 110,96	х
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 860 620,23	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z)		247	223	3 302 000,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет			223	1 558 620,23	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

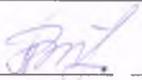
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки			Сумма			
			КБК Российской Федерации 10.1 (целевая статья)	Уникальный код 10.2	Код вида финансового обеспечения	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	x	8 373 325,68	471 672,52	435 340,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	x	210 253,11	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кредит. задолж.)	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	x	8 163 072,57	471 672,52	435 340,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 887 065,22	51 545,00	51 545,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	x	5 887 065,22	51 545,00	51 545,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 821 562,81	420 127,52	383 795,17	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	x	x	x	1 821 562,81	420 127,52	383 795,17	
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (S)	26421.1	x	x	x	1 326 004,48	420 127,52	383 795,17	
	из них <sup>10.1</sup> : оснащение предметных кабинетов	26421.2	x	011Ю455590	x	125 542,54	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> : оснащение предметных кабинетов	26421.3	x	011Ю481890	x	370 015,79	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год			Сумма			за пределами планового периода
			КБК Российской Федерации 10.1 (целевая статья)	Уникальный код	Код вида финансового обеспечения	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	454 444,54	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (V)	26451	x	x	x	454 444,54	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	национальный проект	26451.1		x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :								
	национальный проект	26451.2		x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	X	X	8 163 072,57	471 672,52	435 340,17	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025	26510	X	X	X	8 163 072,57			
	2026						471 672,52		
	2027								435 340,17
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Пчелка Л.Ф.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор  
(должность)

Пчелка Л.Ф.  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 09 " \_\_\_\_\_ 20 25 г.



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

школа

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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
1.	руководители и замы							1776 100,00
2.	пед. работники				0			6975 900,00
3.	пед. работники Z2							285 602,78
4.	прочий персонал				0			4373 038,00
5.	советники директоров							253 388,00
6.	кл. руководство							1396 000,00
7.	кл. руководство (WQ)							1 364,51
8.	воспитатели (сад)							396 700,00
Итого:		0	0	x	x	x	x	15458 093,29

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный

дошкольная группа, интернат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	помощники воспитателя (сад)					0		430 920,00
2	помощники воспитателя (сад) Z2							118 205,35
3	пед. работники (интернат)							947 527,00
4	прочие АХП (интернат)					0		1077 120,00
Итого:		0	0	x	x	x	x	2573 772,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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	областной	Сумма взноса, руб.	местный	Сумма взноса, руб.
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	3	4	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15458 093	3323 267	2573 772	522387.67
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	15458 093	448 285	2573 772	74 639
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	15458 093	30 916	2573 772	5 148
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 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	15458 093	788 363	2573 772	131 262
4	начисления на з/п V13003				
Итого:		x	4590 830	x	733437,00

Всего

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

Код видов расходов 0702 111 226 Z1 27000#21121014

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

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	Оплата б/листа (3 дня) област			30 000,00
2	Оплата б/листа (3 дня) местн			
	Итого:	X	X	30 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

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				-
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 0702 851 291 S037 U29101

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

N п/п	Наименование показателя	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			220 000,00
2	Иные платежи- судебные расходы			-
	Итого:	X	X	220 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

од видов расходов \_\_\_\_\_  
 источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

од видов расходов 0702 244 221 Z(Z2) U  
 источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

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	услуги местной внутризоновой связи	1	12		26 500,00
2	услуги местной внутризоновой связи Z2	1	12		1 928,88
3	услуги местной внутризоновой связи				
	Итого:	X	X	X	28 428,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

од видов расходов 0702 244 222 Z(Z2) U  
 источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка школьников			200 000,00
2	перевозка школьников Z2			34 729,30
	Итого:			234 729,30

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

од видов расходов 0702 244(247) 223 Z(Z2) U  
 источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	энергоснабжение				3000 000,00
2	энергоснабжение Z2				1520 293,74
3	водоснабжение				42 000,00
4	обращение с ТКО Z				9 000,00
5	обращение с ТКО Z2				9 232,66
6	Энергосервисный контракт по электроэнергии			0	250 000,00
7	Энергосервисный контракт по электроэнергии Z2				17 786,42
8	Вывоз ЖБО			0	10 000,00
9	Вывоз ЖБО Z2				20 540,07
	Итого:				4878 852,89

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

од видов расходов 0702 243,244 225 Z(Z2,S) U  
 источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТСО	225 Z U		9 000,00
2	дератизация	225 Z U		2 000,00
3	поверка средств измерения	225 Z U		5 000,00

4	огнезащитная обработка/испыт.огнез.обр.	225 Z U	28 000,00
5	лабораторные исследования для ЛОУ	225 Z U	40 000,00
6	т/о автобуса	225 Z U	5 000,00
7	ежедн.осмотр автобуса	225 Z U	40 000,00
8	Обслуживание СПС и СОУЭ	225 Z U 22519	22 800,00
9	Обслуживание ТРИАДА	225 Z U 22519	52 400,00
10	Прочие услуги	225 Z2 U	3 150,00
	Итого:		207 350,00

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

Код видов расходов 0702 244 226 Z(Z1.Z2.Z3.S) U

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

N п.п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	226 Z1 27000#211	22 042,00
2	СОУТ	226 Z U	37 800,00
3	Программа ViPNet	226 Z U	6 000,00
4	СБИС (эл.документооборот)	226 Z U	6 000,00
5	Санминимум	226 Z U	13 000,00
6	Прочие услуги (курсы по энерго)	226 Z U	2 200,00
7	Глонас	226 Z U	4 000,00
8	Хранение автобуса	226 Z U	45 000,00
9	Охрана имущества	226 Z U 22625	15 390,00
10	Медицинский осмотр сотрудников	226 Z U 22633	100 000,00
11	Медосмотр водителя	226 Z U 22633	34 500,00
12	Медицинский осмотр сотрудников	226 Z2 U 22633	15 055,30
13	Прочие расходы	226 Z2 U	6 450,00
	Итого:		307 437,30

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

Код видов расходов 0702 244 227 Z U

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

1	2	3	4
1	Стахование автобуса	227 Z U	9 000,00
	Итого:		9 000,00

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

Код видов расходов 0701(0702) 244 310. 340 Z.Z1.Z2.Z3.S.V0.V13003.V13004.V13005

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ МО "Ярцевский муниципальный округ"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (основные средства)	0701 244 310 Z3 27000#212		1 345,00
2	Учебные расходы (основные средства)	0701 244 310 Z2 27000#212		8 018,99
3	Питание (род.плата сад)	0701 244 342 V13003 V341		30 000,00
4	Питание (род.плата сад)	0701 244 342 V0		18 892,32
5	Учебные расходы (основные средства)	0702 244 310 Z1 27000#211		28 158,00
6	Учебные расходы (основные средства)	0702 244 310 Z2 27000#211		16 389,03
7	Монтаж СОУЭ при угрозе ЧС	0702 244 310 S071 U		366 834,83
8	Функционирование центров цифрового и гуманитарного профиля	0702 244 310 81710-25 27000#31710		70 000,00
9	Функционирование центров цифрового и гуманитарного профиля (софинансирование)	0702 244 310 81710-25 U		3 684,21
10	Оснащение предметных кабинетов	0702 244 310 25-55590-00000-00000 27000#35590		125 417,00
11	Оснащение предметных кабинетов (софинансирование)	0702 244 310 25-55590-00000-00000 U		125,54
12	Оснащение предметных кабинетов	0702 244 310 81890-25 27000#31890		351 515,00
13	Оснащение предметных кабинетов(софинансирование)	0702 244 310 81890-25 U		18 500,79
14	Оснащение предметных кабинетов (ОБЗР и ТРУД)	0702 244 310 S020 U		100 000,00
15	Питание (интернат)	0702 244 342 Z U		157 500,00
16	Питание (интернат)	0702 244 342 Z2 U		54 600,00
17	Питание 1-11 кл с ОБЗ	0702 244 342 S061 U		69 700,00
18	Питание 1-4 кл	0702 244 342 25-53040-00000-00000 27000#396		398 094,14
19	Питание 1-4 кл (софинансирование)	0702 244 342 25-53040-00000-00000 U		4 021,15
20	Питание (род.плата школа)	0702 244 342 V13004 V341		350 000,00
21	Питание (род.плата школа)	0702 244 342 V0 13004		4 038,91

22	Питание 5-1 кл из малообеспеч., и мобил. семей	0702 244 342 V13005 V341		50 000,00
23	Питание 5-1 кл из малообеспеч., и мобил. семей	0702 244 342 V0 13005		1 265,00
24	ГСМ	0702 244 343 Z U		230 000,00
25	ГСМ	0702 244 343 Z2 U		31 057,24
26	Строительные материалы	0702 244 344 Z U		15 000,00
27	Экономия энергосервисный контракт (электроэнергия)	0702 244 344 Z U34014		18 000,00
28	Экономия энергосервисный контракт (электроэнергия)	0702 244 344 Z2 U34014		13 650,00
29	Чистящие, моющие средства	0702 244 346 Z U		30 000,00
30	Запасные части для автобуса	0702 244 346 Z U		20 000,00
31	Чистящие, моющие средства	0702 244 346 Z2 U		42 531,00
32	Чистящие, моющие средства	0702 244 346 V0		248,31
33	Питаие (площадка)	0702 244 342 80030-25 27000#236		71 764,35
34	Чистящие, моющие средства, канц. товары (площадка)	0702 244 346 80030-25 27000#236		6 176,50
35	Сувениры (площадка)	0702 244 349 80030-25 27000#236		1 000,00
	Итого:			2707 527,31