Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации муниципального
образования "город Саянск"
(наименование органа, учредителя (учреждения)
И.А. Кузюкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 24 г.

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

от " 19 " декабря 20 24 г.[2]

		Коды
	Дата	19.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	25301019
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"	глава по БК	903
	по Сводному реестру	253Ц3286
	ИНН	3814012748
Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Саянска"	КПП	381401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Решение Думы городского округа от 19.12.2024 № 81-67-24-51 "О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	16 200,00			
Доходы, всего:	**1000**			**14 567 250,00**	**13 615 660,00**	**16 342 880,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		14 391 250,00	13 589 660,00	16 316 880,00	
в том числе:		130					
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 091 250,00	12 253 660,00	14 926 880,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального учреждения	1230	130	131	1 300 000,00	1 336 000,00	1 390 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		176 000,00	26 000,00	26 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	150 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14 583 450,00**	**13 615 660,00**	**16 342 880,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 838 440,00	12 292 660,00	14 965 880,00	x
в том числе:	*2110*	*111*		*10 679 000,00*	*10 034 300,00*	*12 590 480,00*	
оплата труда	2111	111	211	10 649 000,00	10 034 300,00	12 590 480,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	*2140*	*119*	*213*	*2 159 440,00*	*2 258 360,00*	*2 375 400,00*	*x*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 159 440,00	2 258 360,00	2 375 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		1 745 010,00	1 323 000,00	1 377 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 745 010,00	1 323 000,00	1 377 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	145 830,00	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	220 000,00	229 000,00	238 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	238 900,00	224 000,00	233 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	163 080,00	81 000,00	81 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	415 000,00	318 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в мед. целях	2646	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	257 200,00	196 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	50 000,00	60 000,00	70 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ "10.1"	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		1 745 010,00	1 323 000,00	1 377 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		1 745 010,00	1 323 000,00	1 377 000,00	
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*	*x*		*291 810,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		291 810,00			
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	*26420*	*x*		*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		150 000,00			
1.4.5	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*	*x*		*1 303 200,00*	*1 323 000,00*	*1 377 000,00*	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 303 200,00	*1 323 000,00*	*1 377 000,00*	
2	*Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]*	*26500*	*x*		*1 745 010,00*	*1 323 000,00*	*1 377 000,00*	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 745 010,00	1 323 000,00	1 377 000,00	

Директор МОУ ДПО ЦРО — (подпись) — Т.А. Бадулина
(уполномоченное лицо учреждения) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — О.А. Винник
(расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Семешкина Ю.Н. (фамилия, инициалы) — 7-09-94 (телефон)

" 19 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам, начальник Управления по финансам и налогам — (подпись) — И.В. Бухарова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

Начальник Управления по экономике - начальник отдела экономического развития и потребительского рынка — (подпись) — Е.Н. Зайцева
(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 24 г.

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управления образования администрации МО "город Саянск"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) И.А. Кузюкова (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2025 год

от "19" декабря 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Саянска"	по ОКПО	83501099
ИНН/КПП: 3814012748 / 381401001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: местный	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»	Глава по БК	903
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и налогам»	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года: 0,00

Решение Думы городского округа от 19.12.2024 № 81-67-24-51 "О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ___ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на организацию и проведение государственной итоговой аттестации и на обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	903501405	152						100 000,00	
	903501405	310							100 000,00
Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	903501407	152						50 000,00	
	903501407	346							50 000,00
			Всего			x		150 000,00	150 000,00

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

Руководитель (подпись) Т.А. Бадулина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист (должность) (подпись) Ю. Н. Семешкина (расшифровка подписи) (телефон)

"19" декабря 2024 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель: Заместитель начальника УФиН (должность) (подпись) М.А. Зубакова (расшифровка подписи) 5-66-86 (телефон)

"19" декабря 2024 г.

Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Саянск "01" января 2025 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» в лице **начальника Кузюковой Инны Александровны**, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.05.2009г. № 051-14-61 (в действующей редакции) именуемое в дальнейшем «Учредитель» с одной стороны и, **Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Саянска»** (далее – Учреждение) в лице **руководителя Бадулиной Татьяны Алексеевны,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями из бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2015 года № 110-37-1204-15 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из местного бюджета в 2025 году/2026 - 2027 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета в сумме 40 271 790,00 рублей, в том числе:

в 2024 году 13 091 250 (Тринадцать миллионов девяносто одна тысяча двести пятьдесят) рубля 00 копеек;

в 2025 году 12 253 660 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

в 2026 году 14 926 880 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется Учредителем:

- с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым

4.3.2. Осуществлять использование Субсидий в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

4.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенных в муниципальном задании, которые могут повлиять на изменение размера субсидии и (или) невозможности использования субсидий на цели, установленные решением Думы городского округа о местном бюджете.

4.3.4. Дать согласие на проведение проверок целевого и эффективного использования субсидий, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий учредителем и (или) главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля, и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных муниципальными правовыми актами, решениями Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», регулирующими порядок предоставления субсидий.

4.3.5. Направлять не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии на осуществление в очередном финансовом году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижений целей предусмотренных Уставом учреждения.

4.3.6. Осуществлять возврат Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 2.6 Порядка.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1.Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

4.4.2. Осуществлять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания финансового года.

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

7.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один - Учреждению.

Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на иные цели

г. Саянск "01" января 2025 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» в лице **начальника Кузюковой Инны Александровны**, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.05.2009г. № 051-14-61 (в действующей редакции) именуемое в дальнейшем «Учредитель» с одной стороны и, **Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Саянска»** (далее – Учреждение) в лице **руководителя Бадулиной Татьяны Алексеевны,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями из бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2015 года № 110-37-1204-15 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из местного бюджета в 2025 году/2026 - 2027 годах субсидии в целях (далее - Субсидия):

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Саянска», мероприятие – организацию и проведение государственной итоговой аттестации и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Саянск", подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске", мероприятия - направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

2. Порядок, условия предоставления Субсидии на иные цели

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета в сумме 150 000,00 рублей, в том числе:

в 2024 году 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Учреждению Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета.

3.2. Учредитель осуществляет предоставление субсидии в соответствии со сроками предоставления субсидии после проверки Учредителем документов в соответствии с пунктом 3.2. Порядка.

Соглашением.

4.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и показателей (при их установлении), устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии (в том числе в части достижения результатов их предоставления) в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения.

4.3.5. Предоставлять Учредителю отчетность в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также ежеквартально и по итогам года до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять отчет об использовании субсидии по форме, установленной Учредителем.

4.3.6. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию необходимые для осуществления контроля в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.3.7. Устранять факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии в случае получения от Учредителя претензии в соответствии с пунктом 4.1.6.1. настоящего Соглашения в сроки, определенные в указанной претензии;

4.3.8. Возвращать в бюджет субсидию в случае получения от Учредителя требования в соответствии с пунктом 4.1.6.2. настоящего Соглашения в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.9. Осуществлять возврат Субсидии не использованной в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

4.3.10. Дать согласие на проведение проверок целевого и эффективного использования субсидий, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий (в том числе в части достижения результатов их предоставления) учредителем и (или) главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля, и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных муниципальными правовыми актами, решениями Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», регулирующими порядок предоставления субсидий.

4.3.11. Выполнять иные обязательств, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1.Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.2. Осуществлять иные обязательств, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

6. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания финансового года.

Приложение
к планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа
муниципального образования «город Саянск»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МОУ ДПО ЦРО

Решение Думы городского округа от 19.12.2024 № 81-67-24-51 "О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	1	2 348,44	1 260	2 959 032,91
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	2	1 094,72	158	172 965,76
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	3	3 655,12	350	1 279 292,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	4	10 451,11	630	6 584 199,30
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	5	19 640,33	35	687 411,55
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих способностей к занятиям, физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	6	44 010,89	32	1 408 348,48
Итого	**x**	**x**	**x**	**13 091 250,00**

Расчет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	16 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2	x	x	1 300 000,00
Иные доходы (безвозмездные поступления)	3	1 000,00	26	26 000,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**1 342 200,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	100	50 000,00
Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	200	100 000,00
Итого	**x**	**150 000,00**

Остаток на 01.01.2025г *16 200,00*

Итого: **14 567 250,00**

КФО 2 1 326 000,00

КФО 4 13 091 250,00

КФО 5 150 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Бюджет муниципального образования "город Саянск"**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3*(гр.4+гр.8+гр.9)*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	Административно-управленческий персонал (руководители и их заместители)	3	39 200,11	22 047,74	3 325,10	13 827,27	11 760,03	11 760,03	2 258 012,36
2	Отдел учебно-методического обеспечения	9,5	22 580,76	7 660,00	193,52	14 727,24	6 774,23	6 774,23	4 118 731,08
3	Отдел материально-технического обеспечения	6	8 274,93	6 593,02		1 681,91	2 482,48	2 482,48	953 272,08
4	Отдел информационно-технического обеспечения	3	7 202,88	6 659,38		543,50	2 160,86	2 160,86	414 885,60
5	Отдел диагностики и медико-психолого-педагогической консультации	8,5	17 610,90	7 613,44	2 044,86	7 952,60	5 283,27	5 283,27	2 874 098,88
	Итого:	30	94 869,58	x	x	x	x	x	**10 619 000,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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*(гр.4+гр.8+гр.9)*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	Отдел диагностики и медико-психолого-педагогической консультации	1	1 562,50		1 562,50		468,75	468,75	30 000,00
	Итого:	1	1 562,50	x	x	x	x	x	**30 000,00**

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования "город Саянск"

№ п/п	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению	3 750,00	8	**30 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования "город Саянск", приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
221	**Бюджет муниципального образования "город Саянск"**	x	x	x	x	**135 830,00**
1	Услуги связи (сокращенный набор номера)	шт.	2	12	26,40	633,60
2	Услуги связи (абоненская плата)	шт.	6	12	210,00	15 120,00
3	Внутризоновое соединение, соединение по IP-телефонии, междугороднее соединение	мес.	x	12	342,11	4 105,28
4	Услуги интернет-провайдеров	мес.	1	12	9 664,26	115 971,12
221	**Приносящая доход деятельность**	x	x	x	x	**10 000,00**
1	Почтовые услуги	шт.	x	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**145 830,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Площадь, м3	Часы	Средняя стоимость за единицу, руб.	Количество, мес.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приносящая доход деятельность						
224	**Арендная плата за пользованием имущества**						
1	Возмещение за потребление тепловой энергии Гкал (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,01676	454,50	x	1 495,70	12,0	136 757,68
2	Возмещение за потребление подпиточной воды, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,00694	454,50	x	43,44	12,0	1 643,52
3	Возмещение за потребление холодного водоснабжения, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,01375	454,50	x	29,14	12,0	2 185,68
4	Возмещение за потребление водоотведения, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,02057	454,50	x	36,34	12,0	4 076,16
5	Возмещение за потребление электроэнергии, кВт/час (МОУ СОШ № 6) 2024 год	1,11773	454,50	x	6,00	12,0	36 576,48
6	ТБО 2024 год	1,47210	454,50	x	1,00	12,0	8 028,84
13	Возмещение за потребление тепловой энергии Гкал (МОУ СОШ № 6)	0,018	73,20	x	1 495,70	12,0	23 012,88
14	Возмещение за потребление подпиточной воды, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,005	73,20	x	43,44	12,0	201,72
15	Возмещение за потребление холодного водоснабжения, м3 (МОУ СОШ	0,014	73,20	x	29,14	12,0	351,96
16	Возмещение за потребление водоотведения, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,019	73,20	x	36,14	12,0	607,80
17	Возмещение за потребление электроэнергии, кВт/час (МОУ СОШ № 6)	1,118	73,20	x	5,50	12,0	5 400,00
18	ТБО	1,331	73,20	x	0,99	12,0	1 157,28
	Итого:			**x**	**x**	**x**	**220 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Ед. изм.	Количество	Ср. цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	8
225	**Бюджет муниципального образования "город**	x	x	x	x	**23 900,00**
1	За техобслуживание АСПС	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	мес.	11	2 094,00	23 034,00
3	За эксплуатационные испытания и измерения электрооборудования	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	1	866,00	866,00
225	**Приносящая доход деятельность**	x	x	x	x	**215 000,00**
1	Заправка картриджей тоником	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	105	300,00	31 500,00
2	За уборку территории с-но дог.гражд.прав.хар-ра	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	мес.	7	15 714,29	110 000,00
3	Ремонт лазерного МФУ	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	2	4 600,00	9 200,00
4	Ремонт лазерного принтера		шт.	4	2 700,00	10 800,00
5	Заправка картриджа тонером		шт.	70	500,00	35 000,00
6	Тех. обслуживание МФУ		шт.	6	800,00	4 800,00
7	Ремонт МФУ		шт.	4	1 300,00	5 200,00
8	Тех. обслуживание лазерного принтера		шт.	5	700,00	3 500,00
9	Ремонт лазерного принтера		шт.	4	1 250,00	5 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**238 900,00**