

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САЯНСКА"
ИНН 3814010001
ОГРН 1023801912345
ДОКУМЕНТ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
от " 28 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Учреждение
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Саянска"

Единица измерения: руб.

Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
25301019
глава по БК
25313286
по Сводному реестру
ИНН
3814012748
КПП
381401001
по ОКЕИ
383

Приказ УФИН № 011-26-71 от 28.12.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	16 200,00				
Доходы, всего:	1000			24 307 913,03	1 311 000,00	1 388 946,91		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		24 003 904,43	1 285 000,00	1 362 946,91		
в том числе:		130						
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 641 909,43	0,00	26 946,91		
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального образования	1230	130	131	2 361 995,00	1 285 000,00	1 336 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		304 008,60	26 000,00	26 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	299 008,60				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	5 000,00	26 000,00	26 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		24 291 713,03	1 311 000,00	1 388 946,91		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 411 636,34	39 000,00	65 946,91		х
в том числе:	2110	111		16 129 809,17	30 000,00	56 946,91		
оплата труда	2111	111	211	16 116 491,93	30 000,00	56 946,91		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	13 317,24				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		27 684,00	0,00	0,00		х
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 600,00				
прочие текущие работы	2122	112	226	24 084,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 254 143,17	9 000,00	9 000,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 254 143,17	9 000,00	9 000,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71,33	22 000,00	22 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	853	292	71,33	3 000,00	3 000,00		х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	2320	853	293	0,00	19 000,00	19 000,00		х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	144 631,21	10 000,00	10 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	45 500,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	91 443,62	226 000,00	235 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	303 198,80	215 000,00	225 000,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	226	636 665,98	195 000,00	195 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	992 266,55	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в мед. целях	2647	244	341	0,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	291 117,43	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	293 961,77	200 000,00	232 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	81 220,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ "10.1"	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00	
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	х		2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		402 298,98	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		402 298,98			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		299 008,60	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		299 008,60			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 178 697,78	1 250 000,00	1 301 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 178 697,78	1 250 000,00	1 301 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 880 005,36	1 250 000,00	1 301 000,00	

Директор МОУ ДПО ЦРО
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Т.А. Бадулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Винник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Семешкина Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра городского округа
по экономике и финансам-начальник
Управления по финансам и налогам

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Бухарова
(расшифровка подписи)

Начальник Управления по экономике

(подпись)

Е.Н. Зайцева
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

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

Приказ УФИН № 011-26-71 от 28.12.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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	2 768,79	1 800	4 983 817,00
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	2	2 769,29	215	595 397,35
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	3	4 274,36	500	2 137 180,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	4	12 595,65	850	10 706 301,33
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	5	15 197,79	50	759 889,50
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	54 651,65	45	2 459 324,25
Итого	х	х	х	21 641 909,43

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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1	х	х	2 361 995,00
Иные доходы (безвозмездные поступления)	2	1 000,00	5	5 000,00
Итого	х	х	х	2 366 995,00

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	89 760,00
Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	200	209 248,60
Итого	х	299 008,60

Итого: 24 307 913,03
КФО 2 2 366 995,00
КФО 4 21 641 909,43
КФО 5 299 008,60

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	53 297,59	34 482,67	4 987,65	13 827,27	15 989,28	15 989,28	3 069 941,40
2	Отдел учебно-методического обеспечения	9,5	28 821,64	12 256,00	1 838,40	14 727,24	8 646,49	8 646,49	5 257 066,68
3	Отдел материально-технического обеспечения	6	20 640,28	10 548,83		10 091,45	6 192,08	6 192,08	2 377 759,68
4	Отдел информационно-технического обеспечения	3	15 546,50	10 655,00		4 891,50	4 663,95	4 663,95	895 478,40
5	Отдел диагностики и медико-психолого- педагогической консультации	8,5	26 966,04	12 181,50	3 518,35	11 266,19	8 089,81	8 089,81	4 400 857,25
Итого:		30	145 272,05	х	х	х	х	х	16 001 103,41

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	0,5	12 019,64	6 157,50	2 531,25	3 330,89	3 605,89	3 605,89	115 388,52
Итого:		0,5	12 019,64	x	x	x	x	x	115 388,52

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	6 658,62	2	13 317,24

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

Код видов расходов: 112

Прочие выплаты (КОСГУ 226)

№ 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
212	Приносящая доход деятельность	х	х	х	3 600,00
1	Суточные выплаты (г. Москва, с 07.12.2024 по 11.12.2024г участие в патриотическом форуме, посвященный Дню Героев Отечества ВВПОД "ЮНАРМИЯ" "О приглашении участников на патриотический форум, посвященный Дню Героев Отечества")	600	1	5	3 000,00
	Суточные выплаты (г.Иркутск,с 14.11.2024 по 16.11.2024.Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО)	200	1	3	600,00
226	Бюджет муниципального образования "город Саянск"				5 894,00
1	Медосмотр (возмещение денежных средств)	5 894,00	1	х	5 894,00
226	Приносящая доход деятельность	х	х	х	18 190,00
1	Командировочные расходы: проезд (воздушный транспорт г. Иркутск - г. Москва, г. Москва - г. Иркутск)	7 695,00	1	2	15 390,00
2	Командировочные расходы: проживание (гостиница ЧОУ ДПО "Учебный центр профсоюзов") 14.11.2024г. - 16.11.2024 г.	933,33	1	3	2 800,00
	Итого 226:	х	х	х	24 084,00
	Итого:	х	х	х	27 684,00

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

Бюджет муниципального образования "город Саянск" (КВР 119 КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	16 001 103,41	5 184 730,93
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	16 001 103,41	34 564,87
	Итого:	x	5 219 295,80

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе (КВР 119 КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	115 388,52	34 616,59
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	115 388,52	230,78
	Итого:	x	34 847,37

213 5 254 143,17

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Бюджет муниципального образования "город Саянск",
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Кол-во просроченны х дней	Ставка налога, пени %	Доля ставки	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х (гр. 5 х гр. 6) * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Приносящая доход деятельность	х	х	х	х	71,33
292	Штрафы на нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	х	х	х	71,33
1	Пени на единый налоговый платеж за 2024г.	205,59	1	13,00	0,0033	8,82
2	Штрафы за налоговые правонарушения. МИФНС 3816. Решение № 01/2713 от 04.10.24г.	62,50	1	х	х	62,50
3	Пени ФСС 0.2% по состоянию на 27.11.2024г. Требование №381524100136702 от 27.11.2024г per№ 3815000376	0,23	1	13,00	0,0033	0,01
	Итого:	х	х	х	х	71,33

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет муниципального образования "город Саянск",
приносящая доход деятельность

3.1. 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"	х	х	х	х	135 179,21
1	Услуги связи (сокращенный набор номера) 2024 год	шт.	2	12	26,40	633,60
2	Услуги связи (абонентская плата) 2024 год	шт.	6	12	210,00	15 120,00
3	Внутризоновое соединение, соединение по IP-телефонии, междугороднее соединение 2024 год	мес.	х	12	361,08	4 332,95
4	Услуги интернет-провайдеров декабрь 2023 года год		1	1	8 785,80	8 785,80
5	Услуги интернет-провайдеров 2024 год	мес.	1	11	9 664,26	106 306,86
221	Приносящая доход деятельность	х	х	х	х	9 452,00
1	Почтовые услуги	шт.	х	7	1 350,29	9 452,00
	Итого:	х	х	х	х	144 631,21

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
222	Бюджет муниципального образования "город Саянск"	х	х	х
1	Фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров по маршруту: г. Саянск - г. Усолье-Сибирское - г. Саянск	35	1 300,00	45 500,00
	Итого:			45 500,00

3.3. 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 использованием имущества						
1	Возмещение за потребление тепловой энергии Гкал (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,01887	454,50	х	1 495,70	3,5	44 897,10
2	Возмещение за потребление подпиточной воды, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,00554	454,50	х	43,44	3,5	382,83
3	Возмещение за потребление холодного водоснабжения, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,01619	454,50	х	29,14	3,5	750,48
4	Возмещение за потребление водоотведения, м3 (МОУ СОШ № 6) 2024 год	0,02173	454,50	х	36,34	3,5	1 256,16
5	Возмещение за потребление электроэнергии, кВт/час (МОУ СОШ № 6) 2024 год	1,34795	454,50	х	6,00	3,5	12 865,55
6	ТБО 2024 год	1,47210	454,50	х	1,00	3,5	2 341,74
7	Возмещение за потребление тепловой энергии Гкал (МОУ СОШ № 6)	0,018	73,20	х	1 324,18	6,0	10 186,92
8	Возмещение за потребление подпиточной воды, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,005	73,20	х	39,32	6,0	91,32
9	Возмещение за потребление холодного водоснабжения, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,014	73,20	х	23,70	6,0	143,16
10	Возмещение за потребление водоотведения, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,019	73,20	х	27,80	6,0	232,44
11	Возмещение за потребление электроэнергии, кВт/час (МОУ СОШ № 6)	1,118	73,20	х	4,79	6,0	2 351,46
12	ТБО	1,331	73,20	х	0,99	6,0	578,64
13	Возмещение за потребление тепловой энергии Гкал (МОУ СОШ № 6)	0,020	73,20	х	1 324,18	6,0	11 506,44
14	Возмещение за потребление подпиточной воды, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,006	73,20	х	39,32	6,0	100,86
15	Возмещение за потребление холодного водоснабжения, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,017	73,20	х	23,70	6,0	175,98
16	Возмещение за потребление водоотведения, м3 (МОУ СОШ № 6)	0,025	73,20	х	27,80	6,0	303,90
17	Возмещение за потребление электроэнергии, кВт/час (МОУ СОШ № 6)	1,283	73,20	х	4,79	6,0	2 700,00
18	ТБО	1,331	73,20	х	0,99	6,0	578,64
	Итого:	х	х	х	х	х	91 443,62

3.4. 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 Саянск"	х	х	х	х	23 052,00
1	За техобслуживание АСПС	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	мес.	12	1 921,00	23 052,00
225	Приносящая доход деятельность	х	х	х	х	244 146,80
1	Заправка картриджей тоником	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	200	300,00	60 000,00
2	За уборку территории с-но дог.гражд.прав.хар-ра	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	мес.	7	15 263,11	106 841,80
3	Изготовление и монтаж натяжных потолков в сантехнических комнатах с установкой светильников	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	1	27 305,00	27 305,00
4	Заправка картриджа тонером		шт.	60	500,00	30 000,00
5	Тех. обслуживание МФУ		шт.	5	800,00	4 000,00
6	Ремонт МФУ		шт.	5	1 300,00	6 500,00
7	Тех. обслуживание лазерного принтера		шт.	5	700,00	3 500,00
8	Ремонт лазерного принтера		шт.	5	1 200,00	6 000,00
225	Организация и проведение государственной итоговой аттестации и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	х	х	х	х	36 000,00
1	Заправка картриджа	МОУ ДПО ЦРО (г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 23)	шт.	60	600,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	х	303 198,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
226	Бюджет муниципального образования "город Саянск"	х	х	х	90 032,00
1	Медосмотр	чел.	23	550,00	90 032,00
226	Приносящая доход деятельность	х	х	х	436 885,38
1	Оплата по договору ГПХ за разовые работы (сборка и ремонт офисной мебели; мелкий ремонт оконной фурнитуры с установкой ограничителей и входных дверей с регулировкой доводчиков; монтаж плинтуса ПВХ в служебных кабинетах и монтаж карнизов для вертикальных жалюзи с креплением ламелей после текущего ремонта) с 22.02.2024 г. по 29.02.2024 г.	чел.	1	15 500,00	14 942,20
2	Оплата по договору ГПХ за выращивание цветочной рассады (астра - 10 шт., алиссум - 40 шт., агератум - 250 шт., begonia - 40 шт., вербейник - 15 шт., ипомея - 10 шт., петуния - 29 шт., рудбекия - 40 шт., циния - 10 шт., бархатцы - 100 шт.)	чел.	1	70 304,00	70 304,00
3	Оплата по договору ГПХ за выполнение ремонтных работ (разборка: покрытий полов, деревянных заполнений проемов, перегородок из гипсовых плит, облицовки стен и перегородок из панелей, перегородок каркасно-филенчатых в санузлах облицовки потолков с разборкой каркаса из пластиковых панелей, облицовки стен от глазурованной плитки, трубопровода из стальных труб и из чугунных канализационных труб; демонтаж: умывальников и раковин, конвекторов, унитазов, выключателей, розеток, точечных светильников; очистка вручную поверхности стен от красок и п.д.) с 01.08.2024 г. по 01.08.2024 г.	чел.	1	200 000,00	298 850,50
4	За услуги хостинга	мес.	12	457,00	5 484,00
5	Использование сервисов платформы "Яндекс. Облако"	мес.	12	400,00	4 800,00
6	Обучение по охране труда	чел.	6	1 300,00	7 800,00
7	Обучение по противодействию коррупции, профилактика и выявление коррупционных рисков в органы власти, бюджетных учреждений	чел.	1	3 000,00	3 000,00
8	Целевой взнос на участ в областном конкурсе "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства"	взнос	1	500,00	500,00
9	Услуги по проведению спец оценки условий труда одного рабочего места педагога дополнительного образования	чел.	1	1 354,68	1 354,68
10	Дистанционное обучение г. Москва, Московская академия профессиональных компетенций ПЕДКАМУС	чел.	1	10 700,00	10 700,00
11	Оказание услуг по организации курсов профессиональной переподготовки: "Специалист по профориентации. Профориентолог" 260ч	чел.	1	7 500,00	7 500,00
12	Обучение по дополнительной профессиональной программе "Специалист по архивному делу государственных и муниципальных организаций" (72 акад. часа)	чел.	1	3 150,00	3 150,00
13	Предоставление платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе "Реализация программы учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины": практико-ориентированное обучение" (24 часа)	чел.	1	3 500,00	3 500,00
14	Обучение по дополнительному профессиональному обучению (программа повышения квалификации) "Контрактная система в сфере закупок" 120 часов	чел.	1	5 000,00	5 000,00
226	Организация и проведение государственной итоговой аттестации и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	х	х	х	109 748,60
1	Проведение аттестационных испытаний рабочих мест специалистов по ФИС ФРДО и ГИС ГИА	услуга	1	109 748,60	109 748,60
	Итого 226	х	х	х	636 665,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
310	Организация и проведение государственной итоговой аттестации и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	х	х	х	35 000,00
1	Принтер лазерный	шт.	1	35 000,00	35 000,00
310	Приносящая доход деятельность	х	х	х	957 266,55
1	Приобретение жалюзи	шт.	3	6 721,00	20 163,00
2	Офисные шкафы	шт.	4	14 784,98	59 139,90
3	Стол с двумя тумбами	шт.	1	32 575,00	32 575,00
4	Принтер	шт.	1	19 499,00	19 499,00
5	Блок питания	шт.	3	2 899,00	8 697,00
6	Ноутбук	шт.	5	38 999,00	194 995,00
7	Персональный компьютер	шт.	2	21 399,00	42 798,00
8	Твердотельный накопитель	шт.	7	1 999,00	13 993,00
9	Блок фотобарабана	шт.	2	750,00	1 500,00
10	Телефон проводной	шт.	2	1 699,00	3 398,00
11	Электрочайник	шт.	2	3 099,00	6 198,00
12	Микроволновая печь	шт.	1	6 999,00	6 999,00
13	Сканер	шт.	1	36 299,00	36 299,00
14	Ноутбук	шт.	5	35 999,00	179 995,00
15	Монитор	шт.	5	8 919,00	44 595,00
16	Наушники проводные	шт.	5	1 199,00	5 995,00
17	Персональный компьютер	шт.	2	28 899,00	57 798,00
18	Стол эргономичный	шт.	1	7 894,80	7 894,80
19	Тумба	шт.	1	6 497,00	6 497,00
20	Шкаф	шт.	13	6 631,15	86 205,00
21	Подставка для системного блока	шт.	1	1 069,20	1 069,20
22	Гардероб	шт.	3	10 830,00	32 490,00
23	Стул	шт.	40	1 963,09	78 523,65
24	Стенд	шт.	2	4 700,00	9 400,00
25	Мультиметр	шт.	1	550,00	550,00
31	Итого 310:				957 266,55
344	Бюджет муниципального образования "город Саянск"	х	х	х	108 535,77
1	Раковина	шт.	2	7 421,40	14 842,80
2	Смеситель для умывальника	шт.	2	6268,2	12 536,40
3	Унитаз-компакт	шт.	2	16488,9	32 977,80
4	Пол самовыравнивающийся, бетон-контакт, ровнитель для пола грубый, шпатель, клей, затирка	кг	655	33,05	21 647,77
5	Труба стекловолоконная	м.п	4	95,00	380,00
6	Зажим оранжевый для системы выравнивания плитки радиатор, комплект для подкл. радиатора, труба стекловолоконная, муфта, угол, тройник, кран, труба отвод, манжета, отвод наружный, заглушка, пена монтажная, гофра, люк пластиковый, затирка, пистолет для монтажной пены, добор телескопический	шт	60	403,18	24 191,00
344	Приносящая доход деятельность	х	х	х	182 581,66
1	Бур по бетону, хомут, дюбель, колеры, саморезы, плинтус, фурнитура к плинтусу, стык	шт.	106	23,40	2 480,00
2	Колер, порог алюминиевый, соединение для плинтуса, угол, плинтус, дюбель, саморезы, сверло по металлу, бур по бетону, решетка вентиляционная, закладки, хомут	шт.	139	25,75	3 579,00
3	Эмаль 0,8 кг	шт.	2	282,00	564,00
4	Эмаль 2,7 кг	шт.	1	773,00	773,00
5	Керамогранит АСПЕН, плитка, ГКЛ)	м. кв.	79	984,22	77 753,66
6	Клей для плитки, грунтовка, штукатурка, затирка	кг	1 016	50,23	51 038,00
7	Профиль, радиатор и комплект для радиатора, маяк, кран	шт.	41	453,10	18 577,00
8	Дверь межкомнатная в комплекте	компл.	2	13 188,00	26 376,00

9	Клейкосмофен	шт	2	260,00	520,00
10	Подводка для воды	шт	1	185,00	185,00
11	Клей, подводка для воды, сифон с гибкой трубой	шт	2	368,00	736,00
	Итого 344:	х	х	х	291 117,43
346	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	х	х	х	88 260,00
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации и обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами	х	х	х	28 500,00
1	Картридж	шт.	5	1 664,40	8 322,00
2	Сетевой фильтр	шт.	10	720,00	7 200,00
3	Конверт	шт.	1000	7,07	7 070,00
4	Пакет почтовый	шт.	200	29,54	5 908,00
	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	х	х	х	59 760,00
1	Светоотражающийся значок	шт.	500	49,08	24 540,00
2	Светоотражающая подвеска "Круг"	шт.	200	86,10	17 220,00
3	Самофиксирующийся светоотражающийся браслет	шт.	600	30,00	18 000,00
346	Приносящая доход деятельность	х	х	х	205 701,77
1	Светильник, стаканы одноразовые, ригель, заглушки для плинтуса, рулетка, папка-уголок, клейкая лента, нано-скотч, заглушки	шт.	99	36,58	3 621,00
2	Опора мебельная (для ремонта офисных столов), пленка защитная, антиударный ограничитель и ограничитель для окон ПВХ	шт.	10	52,80	528,00
3	Валик, леска для тримера, шланг поливочный, соединение для шланга, фитоверм, фуфанон-нова, фитоспорин, кисть	шт.	12	157,08	1 885,00
4	Фискальный накопитель	шт.	1	15 000,00	15 000,00
5	Лезвие для резака, журнал регистрации, подводки ключа регулировочного, Санфор, одноразовые стаканчиксетка абразивная, чековая лента, очиститель индустриальный, щетка-утюжок, ершик для туалета, держатель для бумажных полотенец	шт.	10	379,65	3 796,49
6	Батарейка	шт.	5	130,00	650,00
7	Лопата снеговая	шт.	1	1 450,00	1 450,00
8	Лопата штыковая	шт.	1	250,00	250,00
9	Ручка защелка-ключ	шт.	1	1 025,00	1 025,00
10	Сетевой фильтр	шт.	10	550,00	5 500,00
11	Мышь проводная	шт.	10	299,00	2 990,00
12	Картридж	шт.	7	1 685,00	11 795,00
13	Блок фотобарабана	шт.	2	750,00	1 500,00
14	Пленка для ламинирования	шт.	1	899,00	899,00
15	Клавиатура проводная	шт.	6	699,00	4 194,00
16	Твердодательный накрпитель	шт.	3	1 799,00	5 397,00
17	Память USB	шт.	3	599,00	1 797,00
18	Бумага для офисной техники	шт.	130	350,00	45 500,00
19	Бумага ксероксная A4 Carblank Digi	шт.	10	355,00	3 550,00
20	Бумага ксероксная A4 BAIET Classic	шт.	4	605,04	2 420,14
21	Бумага ксероксная A4 Color Copy	шт.	3	2 960,00	8 880,00
22	Хозяйственные материалы (ведро-контейнер для мусора, коврик впитывающий метла синтетическая с деревянным черенком, полотенца и салфетки бумажные, стаканы одноразовые, пакеты для мусора, туалетная бумага, стремянка стальная, тряпка для пола)	шт.	104	177,50	18 459,51
23	Канцелярские товары (зажим канцелярский, губка для досок на магните, карман с перфорацией, клей-карандаш, конверт почтовый, короб архивный, маркер для флипчарта, нож канцелярский, папка-регистратор, папка и резинки, папка с карманами, папка уголок, скобы, скоросшиватель, скотч, спрей для магнитно-маркерной доски, степлер, тетрадь, флипчарт)	шт.	567	77,25	43 798,13
24	Картриджи	шт.	11	1 344,45	14 789,00

25	Мышь проводная	шт.	5	199,00	995,00
26	Сетевой фильтр	шт.	3	850,00	2 550,00
27	Кабель	м	1	899,00	899,00
28	Вода питьевая 18,9л	шт	4	355,90	1 423,60
29	Батарейка алкалиновая	шт	1	159,90	159,90
	Итого 346:	х	х	х	293 961,77
349	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	х	х	х	30 000,00
1	Фоторамка	шт.	4	146,95	587,78
2	Подарочная карта ДНС	шт.	2	5 000,00	10 000,00
3	Игра настольная "Колонизаторы Catan"	шт.	1	4 599,00	4 599,00
4	Декоративная рамка	шт.	12	330,00	3 960,00
5	Кепка	шт.	12	600,00	7 200,00
6	Игра настольная "Каркассон 2019"	шт.	1	1 499,00	1 499,00
7	Игра настольная "Русский Манчкин"	шт.	1	1 299,00	1 299,00
8	Бутылка для напитков	шт.	3	285,07	855,22
349	Приносящая доход деятельность	х	х	х	51 220,00
1	Благодарности	шт.	20	11,00	220,00
2	Бланк удостоверения о повышении квалификации, без обложки	шт.	1000	51,00	51 000,00
	Итого 349:	х	х	х	81 220,00
	ВСЕГО:	х	х	х	1 658 565,75

Итого: **24 291 713,03**

КФО 2 2 350 795,00

КФО 4 21 641 909,43

КФО 5 299 008,60