

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Обоянского района Курской области, утвержденного приказом Управления образования Администрации Обоянского района Курской области от 26.12.2018г. № 376

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области

(подпись)

Т.А. Черникова
(транслитировка подписи)

26 Октября 2021 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

26 октября 2021 г.

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

МБОУ "Обоянская СОШ № 1"

ИНН / КПП

4616004610 461601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации Обоянского
района Курской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

306230, Курская область, г.Обоянь, ул. Фрунзе, 6а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	26.10.2021
по ОКПО	21832733
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

основной целью деятельности является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, дополнительным образовательным программам;

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса;

формирование духовно-нравственной личности обучающегося, его общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация его к жизни в обществе;

формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ;

предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучение на дому;

предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

организация работы групп продленного дня;

деятельность детского лагеря с дневным пребыванием детей на время каникул;

обучение по индивидуальным учебным планам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- прием и уход за детьми в дневное время;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача помещений в аренду;
- изучение второго иностранного языка;
- курсы (дополнительные занятия) по экологии и черчению, а также углубленному изучению географии, биологии, математики, русского языка и литературы, физики, химии, истории, обществознанию, информатики, иностранного языка;
- занятия по адаптации детей дошкольного возраста к обучению в ОУ;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, канцелярскими товарами;
- оказание посреднических и консультационных услуг психолога, логопеда;
- научно-методическая работа, в том числе организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, вебинаров;
- организация и проведение мастер-классов;
- организация и проведение стажировок и практик;
- оказание копировально-множительных услуг;
- деятельность в области фотографии;
- проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов), культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность столовых и буфетов

По состоянию на 01.01.2019г. Учреждение платные образовательные услуги не оказывает (<http://obo-sosh1.ru/>)

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	71 307 035,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 248 830,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17 058 204,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 915 843,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 058 204,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 142 603,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	52 767,28
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
из них:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
2.5. иная дебиторская задолженность	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.2. просроченная кредиторская задолженность	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Показатели)
на 26 октября 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	41 472 066,28	32 408 426,35	7 991 818,93	0,00	1 071 821,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	45 000,00	X	X	X	45 000,00	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	32 408 426,35	32 408 426,35	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	7 991 818,93	X	7 991 818,93		X	X	
прочие доходы	160	155	1 026 821,00	X	X	X	1 026 821,00		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 472 066,28	32 408 426,35	7 991 818,93	0,00	1 071 821,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	27 589 658,00	25 034 900,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	21 200 719,00	19 239 000,00	1 961 719,00				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 388 339,00	5 795 900,00	592 439,00				
в том числе иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	600,00		600,00				
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	210.4	113	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	105 037,00	0,00	105 037,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	105 037,00		105 037,00				

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.2	112	0,00																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	991 920,00	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	991 420,00	991 420,00															
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	0,00																
уплата иных платежей	230.3	853	500,00	500,00															
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00																
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	12 785 451,28	6 381 606,35	5 332 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00																
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	10 328 928,62	3 925 083,69	5 332 023,93														
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	2 456 522,66	2 456 522,66															
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	510	0,00																
увеличение остатков средств	320	550	0,00																
прочие поступления	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	0,00																
из них:	420	650	0,00																
уменьшение остатков средств	420	650	0,00																
прочие выбытия	500	X	0,00																
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

П.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 26 октября 2021г.

Первый год планового периода - 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	41 142 582,92	31 755 277,00	7 472 305,92	0,00	1 915 000,00	0,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	121	45 000,00	X	X	X	X	45 000,00	X
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	31 755 277,00	31 755 277,00	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	7 472 305,92	X	7 472 305,92	X	X	X	X
прочие доходы	160	155	1 870 000,00	X	X	X	X	1 870 000,00	X
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 142 582,92	31 755 277,00	7 472 305,92	0,00	1 915 000,00	0,00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	100	33 012 440,00	30 457 682,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: фонд оплаты труда учреждения	210.1	111	24 904 401,00	22 942 682,00	1 961 719,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	8 107 439,00	7 515 000,00	592 439,00				
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	600,00		600,00				
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	210.4	113	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	0,00						

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.2	112	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00		0,00							0,00
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	0,00										
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	0,00										
Уплата иных платежей	230.3	853	0,00										
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00										
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	8 130 142,92	1 297 595,00	4 917 547,92	0,00				1 915 000,00			0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	7 130 142,92	297 595,00	4 917 547,92					1 915 000,00			
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	1 000 000,00	1 000 000,00									
Посутдление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
из них:	310	510	0,00										
увеличение остатков средств	320	550	0,00										
прочие поступления	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	0,00										
из них:													
уменьшение остатков средств	420	650	0,00										
прочие выбытия	500	X	0,00										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00										
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на
26 октября
2021г.

Второй год планового периода - 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	5 всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				6 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	8 Субсидии на осуществление капитальных вложений	9 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	10 всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	39 527 589,92	31 741 073,00	5 871 516,92	0,00	1 915 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	45 000,00	X	X	X	45 000,00	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	31 741 073,00	31 741 073,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	5 871 516,92	X	5 871 516,92		X	X	
прочие доходы	160	155	1 870 000,00	X	X	X	1 870 000,00	X	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 527 589,92	31 741 073,00	5 871 516,92	0,00	1 915 000,00	X	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	33 042 902,00	30 488 144,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	24 934 863,00	22 973 144,00	1 961 719,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	8 107 439,00	7 515 000,00	592 439,00				
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	600,00		600,00				
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	210.4	113	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.2	112	0,00						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	0,00						
уплата иных платежей	230.3	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	6 484 687,92	1 252 929,00	3 316 758,92	0,00	1 915 000,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	5 684 687,92	452 929,00	3 316 758,92				
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	800 000,00	800 000,00			1 915 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	650	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		X	12 830 242,28	8 130 142,92	6 484 687,92	12 830 242,28	8 130 142,92	6 484 687,92	0,00	0,00	0,00									
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		X																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			12 830 242,28	8 130 142,92	6 484 687,92	12 830 242,28	8 130 142,92	6 484 687,92		0,00	0,00									
В том числе на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" национальный проект "Образование"		033E254910		1 222 672,00			1 222 672,00														

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

И.Н. Абрамова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.Н. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 26.10.2021г.

МБОУ "Обоянская СОШ №1"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4,00	29 867,58	17 776,48		12 091,10			1 433 643,84	1 433 643,84
2	Пед.работн.	50,40	26 714,96	13 768,00		12 946,96			16 117 208,16	16 117 208,16
3	Прочие	8,40	15 884,00	6 058,00		9 826,00			1 601 148,00	1 601 148,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	19 152 000,00	19 152 000,00
КОСГУ 266										87 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

КВР: 321
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация питания 1-4 класс дистанционно				45911,00	45911,00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты				59126,00	59126,00
Итого:		X	X	X	105037,00	105037,00

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

КВР: 112
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация матери по уходу за ребенком до 3- лет	1,00	12,00	50,00	600,00	600,00
Итого:		X	X	X	600,00	600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	4 225 436,00	4 225 436,00
1.1	в том числе, по ставке 22%	19 152 000,00	4 225 436,00	4 225 436,00

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	593 712,00	593 712,00
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 152 000,00	555 408,00	555 408,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 152 000,00	38 304,00	38 304,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 152 000,00	976 752,00	976 752,00
Итого:		X	5 795 900,00	5 795 900,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты (строка 220)

КВР: 111
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность по должностям	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по окладу	по выплатам	по отпуску				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед. раб. (кл.рук)211	7,00	4 610,39						1 961 719,00	1 961 719,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 961 719,00	1 961 719,00

КВР: 119
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	431 578,18	431 578,18
1.1	в том числе, по ставке 22%	1 961 719,00	431 578,18	431 578,18
1.2	по ставке 10%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	60 813,29	60 813,29
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай	1 961 719,00	56 889,85	56 889,85
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 961 719,00	3 923,44	3 923,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 961 719,00	100 047,67	100 047,67
Итого:		X	592 439,00	592 439,00

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог	17 892 000,00	1,00	178 920,00	178 920,00
	Налог на имущество	36 954 545,45	2,20	812 500,00	812 500,00
Итого:		X	X	991 420,00	991 420,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Гос.пошлина			2 000,00	
Итого:		X	X	2 000,00	0,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	500,00
Итого:		X	X	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер	3	12	1067	44 700,00	44 700,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	11037	132 444,00	132 444,00
	Услуги видеонаблюдения для проведения итоговых аттестаций	8	1	176786	176 786,00	176 786,00
Итого:		X	X	X	353 930,00	353 930,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Подвоз детей к местам проведения мероприятий	5	12800	64 000,00	14 640,00
Итого:		X	X	64 000,00	14 640,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		66	9674,51	638 517,66	638 517,66
	Теплоснабжение(тыс.Гккал)		710	2560,57	1 818 005,00	1 818 005,00
Итого:		X	X	X	2 456 522,66	2 456 522,66
КВР: 244						
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация, в т.ч. горячая вода	м3	2750	50,11	194 483,25	194 483,25
Итого:		X	X	X	194 483,25	194 483,25

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6

Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание	12,00	27 600,00	27 600,00	
Дератизация		12,00	30 000,00	30 000,00	
Вывоз мусора		12,00	43 200,00	43 200,00	
Обслуживание кондиционеров			6 000,00	6 000,00	
ТО систем видеонаблюдения		1,00	24 000,00	24 000,00	
Ремонт и обслуживание оргтехники		4,00	10 000,00	10 000,00	
Огнезащитная обработка			40 000,00	40 000,00	
Перезарядка огнетушителей		1,00	6 000,00	6 000,00	
Поверка сигнализаторов		1,00	3 000,00	3 000,00	
Заправка картриджа		30,00	12 000,00	12 000,00	
Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		1,00	69 000,00	69 000,00	
ТО теплосистем		2,00	25 400,00	25 400,00	
Итого:		X	X	296 200,00	296 200,00

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

КВР:

244

КФО:

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта	1	5 000,00	5 000,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных ситем	1	24 000,00	24 000,00
	Охрана объектов	1	2 600,00	2 600,00
	ЧОП	1	997 243,44	997 243,44
	Проверка ПК водопровода		800,00	800,00
	Утилизация пришедшего в негодность имущества	2	33 600,00	33 600,00
	Установка приборов учета ТЭР		4 000,00	4 000,00
	Мед.осмотр	1	108 600,00	108 600,00
	Психиатрическое исследование		53 000,00	53 000,00
	Оценка работы по аренде помещения		3 000,00	3 000,00
	Обучение персонала	4	27 000,00	27 000,00
	Санитарно-лабораторное исследование	4	8 000,00	8 000,00
	Электронные сертификаты	3	5 600,00	5 600,00
	Монтаж приборов учета, экспертиза	2	8 000,00	8 000,00
	Мед.исследования СЭС	1	8 000,00	8 000,00
	Пожарно-технический минимум		4 000,00	4 000,00
	Электронно-цифровая подпись ФИС ФРДО	1	11 000,00	11 000,00
	Программное обеспечение и обслуживание программных комплексов	1	13 000,00	13 000,00
Итого:		X	1 316 443,44	1 316 443,44

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

КВР:

244

КФО:

Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	Расходы муниципального образования на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	20	27 393,43	27 393,43
Итого:		X	27 393,43	27 393,43

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР:

244

КФО:

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				потребность	утверждено	
1	2	3	4	5	6	
	Материальные запасы общехозяйственного назначения, усл.ед.	346	36	2000	96 000,00	96 000,00
	Аттестаты	349	32	500	21 716,00	21 716,00

Бензин	343	200	47	10 000,00	10 000,00
Медикаменты	341	100	100	10 000,00	10 000,00
водонагреватель	310	2	60000	120 000,00	120 000,00
Посуда	346	100	100	10 000,00	10 000,00
Основные средства на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	310	661	2044,8	1 351 611,00	1 351 611,00
Текущий ремонт	346			45 000,00	45 000,00
Основные средства общехозяйственного назначения, усл.ед.	310	15	1000	15 000,00	15 000,00
подвешной потолок	310	1	17000	17 000,00	17 000,00
Канц.товары	346			15 000,00	15 000,00
Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	346	461	117,6	54 200,00	38 060,00
Итого:		X	X	1 765 527,00	1 749 387,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР: 244
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Регион. проект "Цифровая образовательная среда"			740 320,00	740 320,00
	Питание школьников 1-4 класс			2 567 985,00	2 567 985,00
	Питание школьников из льготных категорий детей	137	5424	466 044,50	466 044,50
	Рег. проект "Успех каждого ребенка" нац. проект "Образование"			1 222 672,00	1 222 672,00
	Лагерь труда и отдыха	10	140*10р.д	14 000,00	14 000,00
	Лагеря дневного пребывания	110	140*18р.д	277 200,00	277 200,00
	Посуда			61 200,00	61 200,00
Итого:		X	X	5 349 421,50	5 349 421,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР: 244
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств родителей	144	13265,97	1 026 821,00	1 026 821,00
	Материальные запасы (арендные платежи)			45 000,00	45 000,00
Итого:		X	X	1 071 821,00	1 071 821,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Директор
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

(подпись) _____ И.Н. Абрамова
(расшифровка подписи)
(подпись) _____ Т.Н. Афанасьева
(расшифровка подписи)