

Утверждаю

(наименование должностного лица)
Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т.А.Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 06 » октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 06 » октября 20 23 г.¹

Учреждение МБОУ «Полукотельниковская СОШ»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
Вид документа 0 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «4», «5»)
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 06.10.2023 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 16 339 492,24 | 16 911 135,91 | 14 657 251,01 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 12 119 730,37 | 12 266 315,00 | 12 266 315,00 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 12 119 730,37 | 12 266 315,00 | 12 266 315,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| относящейся к деятельности | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 4 219 761,87 | 4 644 820,91 | 2 390 936,01 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 4 119 761,87 | 4 544 820,91 | 2 290 936,01 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия непроизведенных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме) | 1621 | 620 | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | |
| прочие поступления, всего ³ | 1700 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | x |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁴ | 1720 | 510 | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 16 339 492,24 | 16 911 135,91 | 14 657 251,01 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 13 210 767,20 | 13 210 767,20 | 13 210 767,20 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 9 602 049,00 | 9 602 049,00 | 9 602 049,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 708 900,00 | 708 900,00 | 708 900,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 2 899 818,20 | 2 899 818,20 | 2 899 818,20 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 180 510,00 | 180 510,00 | 180 510,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 180 510,00 | 180 510,00 | 180 510,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| выплаты населению | 2250 | 360 | | | | x |
| сборов, взносов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 14 130,37 | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 14 120,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 10,37 | | | x |
| бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | x |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2 934 084,67 | 3 519 858,71 | 1 265 973,81 | |
| из них: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 2 634 616,47 | 3 123 418,71 | 869 533,81 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 299 468,20 | 396 440,00 | 396 440,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | x |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | | | | |

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 26000 | x | x | x | 2 934 084,67 | 3 519 858,71 | 1 265 973,81 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 264000 | x | x | x | 2 934 084,67 | 3 519 858,71 | 1 265 973,81 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | 264100 | x | x | x | 507 655,00 | 768 370,00 | 768 370,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 507 655,00 | 768 370,00 | 768 370,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 2 426 429,67 | 2 751 488,71 | 497 603,81 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 2 426 429,67 | 2 751 488,71 | 497 603,81 | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| | в том числе на реализацию регионального проекта «Цифровая экономика» в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | 1 339 420,60 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹ | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | x | x | x | 2 934 084,67 | 3 519 858,71 | 1 265 973,81 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | 2 934 084,67 | 3 519 858,71 | 1 265 973,81 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | | | | |

(уполномоченное лицо) Директор (подпись) А.С. Канунников (расшифровка подписи)
Начальник отдела (подпись) А.Н. Матнева (расшифровка подписи)

« 06 » октября 20 23 г.
 ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « _____ » _____ 20 _____ г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11–12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13–17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и долями соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 06.10.2023г.
МБОУ "Полукотельниковская СОШ"

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, единицы | 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 |
| | АУП | 1,00 | 33 798,77 | 20 966,53 | | 12 832,24 | | | 405 585,24 | 405 585,24 |
| | Пед.работн. | 16,70 | 26 861,46 | 13 084,88 | | 13 776,58 | | | 6 428 827,24 | 6 428 827,24 |
| | Прочие | 12,80 | 13 270,70 | 6 497,00 | | 6 773,70 | | | 2 038 379,52 | 2 038 379,52 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | X | X | 8 872 792,00 | 8 872 792,00 |
| КОСГУ 266 | | | | | | | | | | 35 000,00 |

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 | 2 690 153,00 | 2 690 153,00 |
| Итого: | | X | 2 690 153,00 | 2 690 153,00 |

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 | трудо на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|----|----|---|----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | потребность* | утверждено |
| | | | | по | по | по | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пед.раб.(кл.рук)211 | 7,00 | 4 610,39 | | | | | | 593 685,00 | 593 685,00 |
| 2 | Советник директора | 0,25 | 8 387,75 | | | | | | 100 572,00 | 100 572,00 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | X | X | 694 257,00 | 694 257,00 |

| №п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | потребность* | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах | | | 94 100,00 | 94 100,00 |
| | Единовременная выплата в размере 6 окладов (ставок) молодым специалистам прибывшим на работу в муниципальные образовательные организации расположенных в сельской местности и населенных пунктах | | | 72 510,00 | 72 510,00 |
| Итого: | | X | X | 166 610,00 | 166 610,00 |

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 | Перечисление в ФНС | X | 179 292,00 | 179 292,00 |
| 1.1 | Перечисление в ФНС | 593 685,00 | 30 373,20 | 30 373,20 |
| Итого: | | X | 209 665,20 | 209 665,20 |

| №п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | потребность* | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций(неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера) | | | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций | | | 614 800,00 | 614 800,00 |
| Итого: | | X | X | 722 800,00 | 722 800,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

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 | | 1,50 | 36 665,00 | 14 120,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|------------------|
| Налог на имущество | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | X | X | 36 665,00 | 14 120,00 |

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Транспортный налог | | 50 | 5 340,00 | |
| | Госпошлина | | | 5 000,00 | |
| Итого: | | X | X | 10 340,00 | 0,00 |

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|---------------|---|----------------------|------------------|---|--------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 500,00 | 10,37 |
| Итого: | | X | X | 500,00 | 10,37 |

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 по номерам | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Абонентская плата за номер | | | | 11 400,00 | 11 400,00 |
| | Услуги интернет-провайдеров | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | 11 400,00 | 11 400,00 |

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) | | 9,2 | 10222,56 | 98 885,00 | 89 942,50 |
| | Газ (тыс. м3) | | 34,9 | 7766,85 | 297 555,00 | 202 525,70 |
| | Итого: | X | X | X | 396 440,00 | 292 468,20 |

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----|-------|------------------|------------------|
| | Холодная вода и канализация (м3) | | 106 | 54,94 | 10 395,00 | 10 395,00 |
| | Итого: | X | X | X | 10 395,00 | 10 395,00 |

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 | | 24 000,00 | 22 740,00 | |
| | Дератизация | | | 13 207,00 | 13 207,00 | |
| | Вывоз мусора | | | 20 850,00 | 20 850,00 | |
| | Электронизмерительные работы | | | 15 000,00 | 9 000,00 | |
| | Ремонт и обслуживание оргтехники | | | 15 000,00 | | |
| | Абонентское обслуживание комплекса "Автограф" | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | ТО и ремонт автобусов | автобус | | 90 000,00 | 21 758,81 | |
| | Проверка приборов и | | | 5 000,00 | 3 126,00 | |
| | Огнезащитная | | | 7 000,00 | | |
| | Перезарядка | | | 7 000,00 | 1 404,00 | |
| | Дунаев | | | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| | замена блока СКЗИ | | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | Заправка картриджа | | | 12 000,00 | | |
| | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления | | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | ТО газового оборудования | | | 82 835,54 | 82 835,54 | |
| | Итого: | | X | X | 373 352,54 | 256 381,35 |

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование работ, услуг | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|------|---------------------------|------------|------------------------|
|------|---------------------------|------------|------------------------|

| №п/п | Наименование расходов | о договоров | потребность | утверждено |
|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ТО сайта | | 5 000,00 | 3 860,00 |
| | Организация автоматического мониторинга удаленных систем пожарной сигнализации | | 26 000,00 | 24 855,92 |
| | 44-ФЗ | | 6 000,00 | |
| | Подписка | | 5 000,00 | |
| | Оценка и утилизация оборудования | | 10 000,00 | |
| | Мед.осмотр | | 70 000,00 | |
| | Обучение водителей автобусов | | 3 000,00 | |
| | Обучение персонала.охрана труда | | 3 000,00 | |
| | Страхование автотранспортных средств | | 5 000,00 | |
| | Росгвардия, тревожная кнопка | | 38 000,00 | 37 990,80 |
| | Страхование котельных | | 65 000,00 | |
| | Испытание огнезащитной обработки | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Установка приборов учета ТЭР | | 15 000,00 | |
| | Прочие мед.исследования | | 4 000,00 | 2 500,00 |
| | спец оценка условий труда | | 60 000,00 | 38 094,69 |
| | Микробиологические и вирусологические исследования | | 10 000,00 | |
| | Пожар.тех.минимум | | 6 000,00 | |
| | Подготовка смет.планов эвакуации | | 50 000,00 | |
| | Обслуживание программных продуктов | | 5 000,00 | |
| | Приобретение программного обеспечения | | 15 000,00 | |
| | Итого: | X | 407 000,00 | 113 301,41 |

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 |
| | Запчасти и комплект д/комп. | 346 | | 30 000,00 | |
| | Чистящие,моющие ср-ва | 346 | | 50 000,00 | |
| | Хоз товары и зап.части | 346 | | 60 000,00 | |
| | Канцтовары | 346 | | 25 000,00 | |
| | Компьютерная техника | 310 | | 150 000,00 | |
| | Медикаменты | 341 | | 6 000,00 | |
| | Запчасти и расходники для транспорта | 346 | | 100 000,00 | |
| | Приобретение пластиковых окон | 310 | | 500 000,00 | |
| | Спортивный инвентарь | 310 | | 50 000,00 | |
| | Бензин | 343 | | 11 812,50 | 11 812,50 |
| | Аттестаты, медали, кубки | 349 | | 12 000,00 | 4 161,80 |
| | Основные запасы на обеспечение учебного процесса | 310 | | 182 140,00 | 182 140,00 |
| Итого: | | X | X | 1 176 952,50 | 198 114,30 |

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 |
| | Горячее питание школьников 1-4 класс | | | 141831,00 | 141831,00 |
| | Питание школьников из льготных категорий детей | | | 146772,81 | 146772,81 |
| | ГСМ для школьных автобусов | | | 209000,00 | 209000,00 |
| | Лагерь дневного пребывания | | | 113400,00 | 113400,00 |
| | Нац.проект "Цифровая среда" | | | 1339420,60 | 1339420,60 |
| Итого: | | X | X | 1950424,41 | 1950424,41 |

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 | 9 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | X | X | 100 000,00 | 100 000,00 |

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник отдела

(подпись)

(подпись)

А.С. Канунников
(расшифровка подписи)

А.Н.Мазнева
(расшифровка подписи)