

Администрация
Муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский районный центр
финансово-бухгалтерского
обслуживания»

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

Телефон: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo_sekretar@mail.ru

№ 124
На № _____ от _____

Директору
«МБОУ Гончаровская СОШ»
Н.А.Козыревой

Уважаемая Наталья Александровна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по состоянию на 30.12.2021 г. (исх. №07 от 11.01.2022 г., вх. МКУ «ВРЦФБО» №120 от 12.01.2022 г.) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

И.о.директора МКУ "ВРЦФБО"



Д.С.Дервина

Исп. Е.В. Ципина
Тел.: 2-13-85

Исп. Е.П.Гашанина
Тел.: 3-05-32

Утверждаю
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области



Самченко Л.В.

30 декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "30" декабря 2021 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гончаровская средняя общеобразовательная школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
По сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
По сводному реестру	413Р6363
ИНН	4704044202
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			50 372 630.00	49 277 514.00	12 524 101.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности			121	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 372 630.00	49 277 514.00	12 524 101.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 372 630.00	49 277 514.00	12 524 101.00	
в том числе:							
9190701000000000			131	7 210 765.00	7 371 315.00	7 860 343.00	
91907010000210000			131	117 050.00	117 050.00	117 050.00	
91907010000214000			131	170 080.00	170 080.00	170 080.00	
91907010000256000			131	0.00	0.00	0.00	
91907010000000916			131	19 226 771.00	19 226 771.00	0.00	
91907020000000000			131	3 530 971.00	3 578 205.00	3 627 328.00	
91907020000210000			131	490 500.00	490 500.00	490 500.00	
91907020000214000			131	258 800.00	258 800.00	258 800.00	
91907020000215000			131	1 302 900.00	0.00	0.00	
91907020000256000			131	0.00	0.00	0.00	
91907020000000192			131	14 770 424.00	14 770 424.00	0.00	
91907020000000018			131	566 505.00	566 505.00	0.00	
91907070000000000			131	0.00	0.00	0.00	
91910030000000191			131	895 806.00	895 806.00	0.00	
9191003000000019			131	1 058 858.00	1 058 858.00	0.00	
919100400000000261			131	773 200.00	773 200.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность			131	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		50 372 630,00	49 277 514,00	12 524 101,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		39 662 307,00	39 870 091,00	5 618 489,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 516 181,00	30 675 770,00	4 315 275,00	X
заработная плата		111		30 285 181,00	30 444 770,00	4 315 275,00	
9190701000000916		111	211	14 651 898,00	14 651 898,00	0,00	
9190701000000000		111	211	3 082 784,00	3 206 095,00	3 334 339,00	
9190702000000000		111	211	906 929,00	943 207,00	980 936,00	
91907020000000192		111	211	11 209 235,00	11 209 235,00	0,00	
91907020000000018		111	211	434 335,00	434 335,00		
социальные пособия и иные выплаты населению,		111		231 000,00	231 000,00	0,00	
91907010000000000		111	266	0,00			
91907020000000000		111	266	0,00			
91907020000000018		111	266	1 000,00	1 000,00		
91907010000000916		111	266	150 000,00	150 000,00	0,00	
919070200000000192		111	266	80 000,00	80 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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, всего	2140	119		9 146 126,00	9 194 321,00	1 303 214,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 146 126,00	9 194 321,00	1 303 214,00	X
91907010000000916		119	213	4 424 873,00	4 424 873,00	0,00	
91907010000000000		119	213	931 001,00	968 240,00	1 006 971,00	
91907020000000000		119	213	273 893,00	284 849,00	296 243,00	
919070200000000192		119	213	3 385 189,00	3 385 189,00	0,00	
91907020000000018		119	213	131 170,00	131 170,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 036 430.00	1 036 430.00	1 036 430.00	X
из них:							
земельный налог 91907010000210000	2310	851	291	117 050.00	117 050.00	117 050.00	
налог на имущество организаций 91907010000214000	2310	851	291	170 080.00	170 080.00	170 080.00	
земельный налог 91907020000210000	2310	851	291	490 500.00	490 500.00	490 500.00	
налог на имущество организаций 91907020000214000	2310	851	291	258 800.00	258 800.00	258 800.00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			0.00			X
91907010000000000		853	293	0.00			
91907020000000000		853	293	0.00			
91907010000000000		853	292	0.00			
91907020000000000		853	292	0.00			
91907020000000000		853	295	0.00			
	2340						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	523					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 673 893,00	8 370 993,00	5 869 182,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 217 472,00	4 914 572,00	2 090 708,00
Услуги связи 91907010000000000		244	221	47 688,00	47 688,00	47 688,00
Коммунальные услуги 91907010000000000		244	223	375 794,00	375 794,00	375 794,00
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000000000		244	225	487 160,00	487 160,00	487 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000000222 (иные цели)		244	225	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000222000 (иные цели)		244	225	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000256000		244	225	0,00		
Прочие услуги 91907010000000000		244	226	294 673,00	294 673,00	294 673,00
Прочие услуги 91907010000000916		244	226	0,00		
Прочие услуги 91907010000256000		244	226	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907010000000000		244	310	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907010000000916		244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000000		244	342	265 600,00	265 600,00	265 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000000		244	342	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907010000256000		244	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000000 внебюдж.		244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000000		244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи 91907020000000000		244	221	17 688,00	17 688,00	17 688,00
Услуги связи 919070200000000192		244	221	96 000,00	96 000,00	0,00
Коммунальные услуги 91907020000000000		244	223	120 969,00	120 969,00	120 969,00
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000000000		244	225	261 800,00	261 800,00	261 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000000219 (иные цели)		244	225	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000219000 (иные цели)		244	225	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000232000		244	225	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000256000		244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги 91907020000000000		244	226	164 336,00	164 336,00	164 336,00
Прочие услуги 91907020000215000		244	226	1 302 900,00		
Прочие услуги 91907020000256000		244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги 91907020000228000(иные цели)		244	226	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907020000000000		244	310	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907020000000010(иные цели)		244	310	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 919070200000000192		244	310	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подпозиции	Коды строк	Год начала закупки	год по бюджетной классификации	уникальный код 10.2	Сумма			за период финансового года
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			9673893	8370993	5869182	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ), по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X						
1.3.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X			X			
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1							
1.3.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26310.2							
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			X			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26400	X			9673893	8370993	5869182	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			9673893	8370993	5869182	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9673893	8370993	5869182	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0	0	0	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0	0	0	
1.4.2.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26421.1	X			0	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности учреждений "15"	26430	X						
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X						
1.4.3.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	26431.1	X						
1.4.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26431.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0	0	0	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			0	0	0	
1.4.5.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26451.1	X						
1.4.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X						
	в том числе по году начала закупок:	26510							
3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X						
	в том числе по году начала закупок:	26610							



Руководитель учреждения

г. Бузулук

30 г.

(подпись)

директор

(подпись)

Толстикова А.П.

(фамилия, инициалы)

Копырева Н.А.

(подпись)

63-844

(телефон)

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках
установленного муниципального задания**

наименование муниципальной услуги	объем услуги	средний размер платы потребителю	сумма финансового обеспечения
Услуга 1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	172	111 783.55	19 226 771.00
Услуга 2			
Присмотр и уход	172	41 923.05	7 210 765.00
Услуга 3			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	67	130 610.45	8 750 900.00
Услуга 4			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	91	122 180.45	11 118 421.00
Услуга 5			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	4788	365.50	1 750 014.00
Услуга 6			
Присмотр и уход	57	6 335.00	361 095.00
Услуга 7			
Предоставление питания	173	11 298.64	1 954 664.00
Услуга 8			
Организация отдыха детей и молодежи	0	0.00	0.00
ИТОГО 2021г.			50 372 630.00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

наименование муниципальной услуги	объем услуги	средний размер платы потребителю	сумма финансового обеспечения
услуга №1			
ИТОГО 2021г.			0.00

Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности

наименование муниципальной услуги	площадь помещ.	арендная плата за 1 м2	кол-во месяцев	сумма
услуга №1				
сдача в аренду спорт.зала	0	0	0	0
услуга №2				
сдача в аренду буфета				0
ИТОГО 2021г.				0

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная часовая норма	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Количество единиц должностей и их доли от общего количества	Рейтинг коэффициента	Формула расчета
			всего	по должности по окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	3	30 465,0	38 365,0		12 100,0		1 816 740,00
2	ПЕДПЕ РСОНА Л	19	29 988,0	18 886,0	602,0	10 500,0		6 837 364,00
3	УЧЕБН О- ВСПОМ ОСЛЖ	14	30 350,5	16 590,0		13 850,5		5 098 884,00
4	ОСЛУ Ж.ПЕРС ОНАЛ	4	18 730,0	12 500,0		6 250,0		899 040,00
5	ИТОГО ОБЪ(91 6)	40	-					14 651 898,00
6	ОСЛУ Ж.ПЕРС ОНАЛ	15	17 121,4	10 437,0	992,4	5 692,0		3 082 784,00
7	ИТОГО МЕСТ(4 878)	18*	-					3 482 784,00
8	ПЕДПЕ РСОНА Л	1,5	22 163,0	16 898,0		5 265,0		396 934,00
9	ОСЛУ Ж.ПЕРС ОНАЛ	3	14 110,8	10 437,0	153,8	3 520,0		507 987,36
10	ИТОГО МЕСТ(4 8782)	4,5	-					904 921,36
11	АУП	1	80 100,0	46 000,0		34 100,0		961 200,00
12	УЧЕБН О- ВСПОМ ОСЛУ	0	-					0,00
13	Ж.ПЕРС ОНАЛ	4	16 935,0	9 940,0		7 015,0		813 840,00
14	ПЕДПЕ РСОНА Л	15	52 413,0	28 318,0	5 000,0	20 195,0		9 434 340,00
15	ИТОГО ОБЪ(19 2)	20	-					11 209 236,00
16	ПЕДПЕ РСОНА Л Фед.кар т	10-	5 000,0		5 000,0			434 335,00
			-					0,00
			-					0,00
			-					0,00
			-					0,00
Итого:	70,5			х	х	х	х	39 285 181,36

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при заправлении и служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб.
-------	---	--------------------------------------	---------------------

1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (016)	14 651 898,00	3 223 417,36
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		3 223 417,36
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	14 651 898,00	424 208,84
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 651 898,00	29 303,80
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14 651 898,00	147 246,60
	Итого ОБС(016)	х	4 424 873,80
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего МЕСТ (0701)	3 082 784,00	678 212,48
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		678 212,48
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 082 784,00	95 166,30
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		89 400,74
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 082 784,00	6 165,57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 082 784,00	157 232,21
	Итого МЕСТ(0701)	х	931 981,06
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего МЕСТ (0702)	906 929,00	199 524,38
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		199 524,38
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	906 929,00	28 114,80
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		25 300,94
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	906 929,00	1 813,86
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	906 929,00	46 233,82
	Итого МЕСТ(0702)	х	273 893,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего ОБС(192)	11 209 235,00	2 466 031,70
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		2 466 031,70
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	11 209 235,00	347 486,24
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		323 067,82
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 209 235,00	22 418,42
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 209 235,00	571 671,01
	Итого ОБС(192)	х	3 385 186,94
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего фид.ка.рук.	404 335,00	95 553,70
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		95 553,70
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	404 335,00	13 464,10
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		12 595,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	404 335,00	868,67
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	404 335,00	22 151,91
	Итого фид.ка.рук.	х	131 376,00
	ИТОГО		9 146 125,99

1.5. Расчет (обоснование) расходов на выплату соц. Пособий и компенсаций в
НБФ 131.Косу 266

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	соц. пособия 0701000			
2	соц. пособия 0702000			
3	соц. пособия 018	10	100	1 000,00
4	соц. пособия 192	25	3200	80 000,00
5	соц. пособия 016	80	1875	150 000,00
	Итого	х	х	131 000,00

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального
 214

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	налог на имущество 0701 ДОП ФК 214	42520	4	170080
	налог на имущество 0702 ДОП ФК 214	64700	4	258800
	Итого:	x	x	428880

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на землю 0701 ДОП ФК 210	2 962,50	4	117 050,00
2	налог на землю 0702 ДОП ФК 210	122 625,00	4	490 500,00
	Итого:	x	x	607 550,00

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии (ДО 0701)	2	12	437,00	10 488,00
2	Предоставление абонентской линии (школа 0702)	2	12	437,00	10 488,00
3	Интернет(ДО 0701)	2	12	1 050,00	25 200,00
4	Оплата междугородних соединений(школа 0702)	1	12	100,00	1 200,00
5	Россохрана (ДО 0701)	2	12	500,00	12 000,00
6	Россохрана (школа 0702)	1	12	500,00	6 000,00
7	Телематические услуги связи (интернет школа)ДОП КР 192	1	12	8 000,00	96 000,00
	Итого:	x	x	x	161 376,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Гор. водоснабжение (ДО 0701)				134 000,00
2	Водоснабжение (ДО 0701)	1366,98	100,02		136 727,00
3	Водоснабжение (школа 0702)	768,92	100,02		76 908,00
4	вывоз ТБО (ДО 0701)	12,00	8755,52		105 067,00
5	вывоз ТБО(школа 0702)	12	3671,72		44 061,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	496 763,00

375 794,00

120 969,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тревожная кнопка (ДО 0701)	ДО	2	16 800,00
2	тревожная кнопка (школа 0702)	школа	1	8 400,00
3	АПС (ДО 0701)	ДО	2	215 160,00
4	АПС (школа 0702)	школа	1	108 000,00
5	видеонаблюдение (ДО 0701)	ДО	2	37 200,00
6	видеонаблюдение (школа 0702)	школа	1	44 400,00
7	промывка и опрессовка (ДО 0701)	ДО	2	60 000,00
8	промывка и опрессовка (школа 0702)	школа	1	30 000,00
9	пронз. контроль (ДО 0701)	ДО	2	36 000,00
10	пронз. контроль (школа 0702)	школа	1	18 000,00
11	аварц.обр. (ДО 0701)	ДО	2	30 000,00
12	аварц.обр. (школа 0702)	школа	1	10 000,00
13	бак анализ (ДО 0701)	ДО	2	18 000,00
14	бак анализ (школа 0702)	школа	1	6 000,00
15	замена счетчиков воды(ДО 0701)	ДО	1	20 000,00
16	очистка крыши (ДО 0701)	ДО	2	34 000,00
17	очистка крыши (школа 0702)	школа	1	17 000,00
18	очистка колодезь (ДО 0701)	ДО	2	20 000,00
19	очистка колодезь (школа 0702)	школа	1	20 000,00
	Итого:	х	х	748 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охранные услуги (ДО 0701)	2	120 000,00
2	охранные услуги (школа 0702)	1	60 000,00
3	Организация питания (школа 1003)	1	1 954 664,00
4	мед.осмотр (ДО 0701)	2	115 311,00
5	мед.осмотр (школа 0702)	1	48 552,00
6	псих.свидет.(ДО 0701)	2	49 362,00
7	псих.свидет.	1	20 784,00
8	утилизация ламп(ДО 0701)	2	10 000,00
9	утилизация ламп(школа 0702)	1	35 000,00
10	физ.охрана (школа 0702 ДОП ФК215)	1	1 302 900,00
Итого:		х	3 716 573,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебных расходов ОС 192			0,00
2	Приобретение учебных расходов ОС 916			0,00
3	приобретение продуктов питания(компен)(ДО 1004) КОСГУ 342	2	386600,00	773 200,00
4	Приобретение МЗ (уч.расходы)192			0,00
5	приобретение продуктов питания (ДО 0701) КОСГУ 342	1	265600,0	265 600,00
6	Приобретение МЗ (уч.расходы)916			0,00
7	аттестаты (школа 0702) КОСГУ 349	20	250,00	5 000,00
8	моющие средства (ДО 0701) КОСГУ 346	20	2500,0	50 000,00
Итого:		х	х	1 093 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (ДО 0701)	55803,23	10,84		604 908,00
2	Электроэнергия (школа 0702)	44248	10,84		479 649,00
3	Теплоснабжение (ДО 0701)	335,5	3592,12		1 071 157,00
4	Теплоснабжение (школа 0702)	362,10	3 592,12		1 300 707,00
Итого:		х	х	х	3 456 421,00

обоснование плановых показателей на иные цели

наименование целевой программы	сумма
ИТОГО	0,00