

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

(расшифровка подписи)

18 Март 2021 г.

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

18 марта 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

18.03.2021

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:

СШ № 1

присмотр 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/>)

I. 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 (Подрозделения)
на 18 марта 2021г.

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 Субсидия 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 из них гранты	
							всего			
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов*, всего:	100	X	39 104 953,34	30 042 866,91	7 147 086,43	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	30 042 866,91	30 042 866,91	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, предоставленные из бюджета	150	152	7 147 086,43	X	7 147 086,43	X	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	39 104 953,34	30 042 866,91	7 147 086,43	0,00	1 915 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	26 378 758,00	23 824 000,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	20 270 719,00	18 309 000,00	1 961 719,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 107 439,00	5 515 000,00	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	60 058,00	0,00	60 058,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	60 058,00		60 058,00					
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
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	991 920,00	991 920,00					
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	0,00						
уплата иных платежей	230.3	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациями	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	11 674 217,34	5 226 946,91	4 532 270,43	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	9 217 694,68	2 770 424,25	4 532 270,43		1 915 000,00		
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	
из них:	310	510	0,00						
увеличение остатков средств									
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:	410	610	0,00						
уменьшение остатков средств									
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)"

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Показатели)
на 18 марта 2021г.
Первый год планового периода - 2021г.

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 Субсидия 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 из них гранты	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	32 142 582,92	22 755 277,00	7 472 305,92	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	22 755 277,00	22 755 277,00	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	
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	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 142 582,92	22 755 277,00	7 472 305,92	0,00	1 915 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	24 012 440,00	21 457 682,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00	
из них фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	17 904 401,00	15 942 682,00	1 961 719,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 107 439,00	5 515 000,00	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	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					
Поступление 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	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:	410	610	0,00						
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)"

II. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (По подразделению)
на 18 марта 2021г.

Второй год планового периода - 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	5	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:		
				6	7	8	9	10	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	30 527 589,92	22 741 073,00	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	22 741 073,00	22 741 073,00	X	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, предоставленные из бюджета	150	152	5 871 516,92	X	5 871 516,92	X	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	30 527 589,92	22 741 073,00	5 871 516,92	0,00	1 915 000,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	100	24 042 902,00	21 488 144,00	2 554 758,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	17 934 863,00	15 973 144,00	1 961 719,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 107 439,00	5 515 000,00	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		1 915 000,00		
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	800 000,00	800 000,00					
Поступление 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:	420	650	0,00						
уменьшение остатков средств	500	X	0,00						
прочие выбытия	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года									
Остаток средств на конец года									

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 6111 "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	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./ (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 674 217,34	8 130 142,92	6 484 687,92	11 674 217,34	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		11 674 217,34	8 130 142,92	6 484 687,92	11 674 217,34	8 130 142,92	6 484 687,92						

IV. Справочная информация

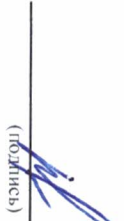
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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 18.03.2021г.

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	25 177,26	13 768,00		11 409,26			15 227 208,16	15 227 208,16
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	18 262 000,00	18 262 000,00
КОСГУ 266										47 000,00

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	45911
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты				14147,00	14147,00
Итого:		X	X	X	60058,00	60058,00

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	4 017 516,00	4 017 516,00
1.1	в том числе, по ставке 22%	18 262 000,00	4 017 516,00	4 017 516,00
1.2	по ставке 10%			

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	566 122,00	566 122,00
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 262 000,00	529 598,00	529 598,00
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%	18 262 000,00	36 524,00	36 524,00
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%)	18 262 000,00	931 362,00	931 362,00
Итого:		X	5 515 000,00	5 515 000,00

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	трудоустройство на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:				потребность*	утверждено	
		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	813 000,00	813 000,00
Итого:		X	X	991 920,00	991 920,00

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	
Итого:		X	X	500,00	0,00

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. Гкал)		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 (м3), в т.ч. горячая вода		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	36 700,00
	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	63 000,00
	ТО теплосистем		2,00	25 400,00	25 400,00
Итого:			X	X	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	630 000,00	195 900,00
	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	90 500,00
	психиатрическое исследование		53 000,00	31 284,00
	оценка работы по аренде помещения		3 000,00	3 000,00
	Обучение персонала	4	27 000,00	15 700,00
	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	949 200,00	463 984,00

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	КОСГУ	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	80 000,00	35 100,00
	аттестаты	349	32	500	16 000,00	21 716,00
	бензин	343	200	47	10 000,00	
	медикаменты	341	100	100	10 000,00	5 000,00
	Основные средства на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	310	661	2044,8	1 351 611,00	1 351 611,00
	Основные средства общехозяйственного назначения, усл.ед.	310	15	1000	15 000,00	
	Канц.товары	346			15 000,00	5 000,00
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	346	461	117,6	54 200,00	38 060,00
Итого:			x	X	1 551 811,00	1 456 487,00

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
	Питание школьников 1-4 класс			2 567 985,00	2 567 985,00
	Питание школьников из льготных категорий детей	137	5424	540 159,00	540 159,00
	Нац. проект "Создание новых мест"	310		1 222 672,00	1 222 672,00
	Лагеря дневного пребывания	76	135*18р д	174 061,00	174 061,00
Итого:		x	X	4 504 877,00	4 504 877,00

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	1 870 000,00	1 870 000,00
	Материальные запасы (арендные платежи)			45 000,00	45 000,00
Итого:		x	X	1 915 000,00	1 915 000,00


* 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)