

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области

(подпись)

Т.А. Черникова

(расшифровка подписи)

28 Февраль 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

28 февраля 2022 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	28.02.2022
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:

- 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/>)

1. Показатели финансового состояния учреждения

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

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 февраля 2022г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: Гранты		
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	44 075 043,40	34 555 721,00	8 447 501,40	0,00	1 071 821,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	34 555 721,00	34 555 721,00	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	8 447 501,40	X	8 447 501,40	X	X	X			
прочие доходы	160	155	1 071 821,00	X	X	X	1 071 821,00	X			
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 075 043,40	34 555 721,00	8 447 501,40	0,00	1 071 821,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	28 644 459,00	26 132 667,00	2 511 792,00	0,00	0,00	0,00			
из них фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	22 011 585,00	20 082 866,00	1 928 719,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 632 274,00	6 049 801,00	582 473,00						
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	972 580,00	972 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	967 080,00	967 080,00															
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	2 000,00	2 000,00															
уплата иных платежей	230.3	853	3 500,00	3 500,00															
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00																
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	14 458 004,40	7 450 474,00	5 935 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00																
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	11 689 524,40	4 681 994,00	5 935 709,40														
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	2 768 480,00	2 768 480,00															
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
уменьшение остатков средств	410	610	0,00																
прочие выбытия	420	650	0,00																
Остаток средств на начало года	500	X	0,00																
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

П.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 февраля 2022г.

Первый год планового периода - 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п. 1 ст 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	37 780 018,40	30 472 218,50	6 235 978,90	0,00	1 071 821,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	30 472 218,50	30 472 218,50	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	6 235 978,90	X	6 235 978,90		X	X	
прочие доходы	160	155	1 071 821,00	X	X	X	1 071 821,00	X	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 780 018,40	30 472 218,50	6 235 978,90	0,00	1 071 821,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	28 644 459,00	26 132 667,00	2 511 792,00	0,00	0,00	0,00	
из них фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	22 011 585,00	20 082 866,00	1 928 719,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 632 274,00	6 049 801,00	582 473,00				
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	9 135 559,40	4 339 551,50	3 724 186,90	0,00	1 071 821,00	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	6 733 925,90	1 937 918,00	3 724 186,90		1 071 821,00		
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	2 401 633,50	2 401 633,50					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	650	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на
28 февраля
2022г.

Второй год планового периода - 2024г.

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:		9 всего	10 из них гранты
				6 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	8 Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	2	3	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	37 391 569,40	29 746 581,50	6 573 166,90	0,00	1 071 821,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	29 746 581,50	29 746 581,50	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, предоставляемые из бюджета	150	152	6 573 166,90	X	6 573 166,90		X	X			
прочие доходы	160	155	1 071 821,00	X	X	X	1 071 821,00				
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 391 569,40	29 746 581,50	6 573 166,90	0,00	1 071 821,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	28 644 459,00	26 132 667,00	2 511 792,00	0,00	0,00	0,00			
из них фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	22 011 585,00	20 082 866,00	1 928 719,00						
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	6 632 274,00	6 049 801,00	582 473,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	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	8 747 110,40	3 613 914,50	4 061 374,90	0,00	1 071 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00																
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	7 071 113,90	1 937 918,00	4 061 374,90		1 071 821,00												
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	1 675 996,50	1 675 996,50															
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	510	0,00																
увеличение остатков средств	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	610	0,00																
уменьшение остатков средств	410	610	0,00																
прочие выбытия	420	650	0,00																
Остаток средств на начало года	500	X	0,00																
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
 МБОУ «Обьянская СОШ №1»
 (подпись) _____
 Главный бухгалтер
 (подпись) _____



И. Н. Абрамова
 (расшифровка подписи) _____

Т. Н. Афанасьева
 (расшифровка подписи) _____

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 28.02.2022г.

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	ДУП	4,00	29 867,58	17 776,48		12 091,10			1 433 643,84	1 433 643,84
2	Пед работн.	50,40	26 714,96	13 768,00		12 946,96			16 998 114,96	16 998 114,96
3	Прочие	8,40	15 884,00	6 058,00		9 826,00			1 601 107,20	1 601 107,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	20 032 866,00	20 032 866,00
КОСГУ 266										50 000,00

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 классе дистанционно					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты					
Итого:		X	X	X	0,00	0,00

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				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	4 407 105,99	4 407 105,99
1.1	в том числе, по ставке 22%	20 032 866,00		4 407 105,99	4 407 105,99

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	621 018,85	621 018,85
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 032 866,00	580 953,11	580 953,11
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%	20 032 866,00	40 065,73	40 065,73
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%)	20 032 866,00	1 021 676,17	1 021 676,17
Итого:		X	6 049 801,00	6 049 801,00

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 в должности	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	
1	2	3	4	по должности	по окладу	по надбавкам	8	9	10	11
1	Пед раб (кл. рук)211	7,00	4 610,39						1 928 719,00	1 928 719,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 928 719,00	1 928 719,00

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	424 318,04	424 318,04
1.1	в том числе, по ставке 22%	1 928 719,00	424 318,04	424 318,04
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	59 790,29	59 790,29
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай	1 928 719,00	55 932,85	55 932,85
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 928 719,00	3 857,44	3 857,44
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, всего	1 928 719,00	98 364,67	98 364,67
Итого:		X	582 473,00	582 473,00

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			178 920,00	178 920,00
	Налог на имущество			788 160,00	788 160,00
Итого:		X	X	967 080,00	967 080,00

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	2 000,00
Итого:		X	X	2 000,00	2 000,00

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			3 500,00	3 500,00
Итого:		X	X	3 500,00	3 500,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				42 240,00	42 240,00
	Услуги интернет-провайдеров				132 500,00	132 500,00
	Услуги видеонаблюдения для проведения итоговых аттестаций				399 858,00	399 858,00
Итого:		X	X	X	574 598,00	574 598,00

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			64 000,00	
Итого:		X	X	64 000,00	0,00

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)		62,86	10222,56	642 509,50	642 509,50
	Теплоснабжение (тыс. Гкал)		676,19	3043,89	2 125 970,50	2 125 970,50
Итого:		X	X	X	2 768 480,00	2 768 480,00

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

	Холодная вода и канализация, в т.ч. горячая вода	м3			135 039,00	135 039,00
Итого:		X	X	X	135 039,00	135 039,00

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		30 000,00	30 000,00	
	Дератизация			32 400,00	32 400,00	
	Вывоз мусора			66 000,00	66 000,00	
	Ремонт видеочкамер, холодильников, стиральных машин,			10 000,00		
	ТО систем видеонаблюдения, домофонов			24 000,00		
	Ремонт и обслуживание оргтехники			10 000,00		
	ТО газового оборуд. и приборов учета ТЭР			25 400,00	9 600,00	
	Перезарядка огнетушителей			60 000,00		
	Проверка приборов и оборудования			30 000,00		
	Заправка картриджа			12 000,00	12 000,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления			69 000,00		
	Ремонт кабинетов			1 201 540,00	1 201 540,00	
	ТО теплосистем					
Итого:			X	X	1 570 340,00	1 351 540,00

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		5 000,00	5 000,00
	Обслуживание кнопки пожарной сигнализации		27 000,00	27 000,00
	44-ФЗ		18 000,00	10 300,00
	ЧОП		1 680 000,00	840 000,00
	Оценка и утилизация оборудования		3 600,00	3 600,00
	Оценка компьютерного оборудования		30 000,00	
	Экспертиза рациона питания		4 000,00	4 000,00
	Мед.осмотр		183 000,00	
	Микробиологические исследования		5 000,00	
	Пожарный технический минимум		4 000,00	4 000,00
	Обучение персонала		40 000,00	
	Психиатрическое исследование		28 000,00	
	Доп. электронные сертификаты/ключ		13 900,00	13 900,00
	Прочие мед. исследования		8 000,00	8 000,00
	Гигиен подготовка (мед исслед)СЭС		30 600,00	30 600,00
	Подготовка смет,планов эвакуаций		100 000,00	
	Электронно-цифровая подпись директора		15 600,00	15 600,00
	Оценочные работы		3 000,00	
	Проверка ПК		800,00	
	Программное обеспечение		60 000,00	
Итого:		X	2 259 500,00	962 000,00

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		30 000,00	30 000,00
Итого:		X	30 000,00	30 000,00

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	КОСГУ	3	4	5	6
	Основные запасы на обеспечения учебного процесса	310			1500000	1500000
	Материальные запасы на обеспечения учебного процесса	346			38060	38060
	Маски, перчатки, антисептик, термометр	340			15 000,00	
	Аттестаты, медали, кубки	349			22 500,00	22 500,00
	Бензин для триммеров	343			5 000,00	
	Медикаменты	341			10 000,00	10 000,00
	Коммутаторы	347			16 000,00	
	Посуда	346			50 000,00	3 000,00
	Бутилированная вода	346			15 000,00	3 000,00
	Дозатор, кулер, болер	346			80 000,00	2 000,00
	Хоз товары и зап части	346			80 000,00	15 257,00
	Чистящие, моющие ср-ва	346			15 000,00	10 000,00
	Канц товары	346			30 000,00	20 000,00
	Компьютерная техника	310			150 000,00	35 000,00
Итого:			X	X	2 026 560,00	1 658 817,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	
	Регион. Проект "Современная школа"				1 711 778,50	1 711 778,50
	Питание школьников 1-4 класс				3 043 370,00	3 043 370,00
	Питание школьников из льготных категорий детей				792 560,88	792 560,88
	Программа "Спорт"				70 000,00	70 000,00
	Лагерь труда и отдыха					
	Лагеря дневного пребывания				288 000,00	288 000,00
Итого:			X	X	5 905 709,38	5 905 709,38

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			1 026 821,00	1 026 821,00
	Материальные запасы (арендные платежи)				45 000,00	45 000,00
Итого:			X	X	1 071 821,00	1 071 821,00

Директор
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

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