

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Базезинский район
Удмуртской Республики», утвержденного
Приказом Управления образования Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ
Базезинский район Удмуртской Республики»
от 21 декабря 2021 года 1

Утверждаю

Директор МБОУ "Карсовайская средняя школа"

(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)


(подпись)

Т.А.Горева

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов¹**

от "30" декабря 2021г.

Управление образования Администрации муниципального образования
"Муниципальный округ Базезинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карсовайская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003576
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		4 562 576,00	4 458 519,00	4 504 489,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 52, ст. 8135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к началу текущего финансового года без применения форм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		241 389,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		241 389,00			
	из них:	26310.1	х					
	из них:	26310.2	х					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 228-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 321 187,00	4 458 519,00	4 504 489,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	*	2 018 463,00	2 155 795,00	2 201 765,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 018 463,00	2 155 795,00	2 201 765,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 452 724,00	1 452 724,00	1 452 724,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 452 724,00	1 452 724,00	1 452 724,00	
	Субсидии на детское и школьное питание на субфинансирование которой предусмотрены субсидии и	26421.1	х	100401205860960244	2 965,00	2 965,00	2 965,00	
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	х	07070121588230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	х	1004011104543244	241 920,00	241 920,00	241 920,00	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.4	х	07020120513040244	4 133,00	4 133,00	4 133,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по программам "Детское и школьное питание" за счет	26421.10	х	100401205860960244	188 678,00	188 678,00	188 678,00	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.11	х	07020120513040244	666 208,00	666 208,00	666 208,00	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.12	х	07020120513040244	156 220,00	156 220,00	156 220,00	
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.21	х	07070121505230244	191 100,00	191 100,00	191 100,00	
	Субсидии на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на	26421.21	х	07020120861090244				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
	из них:	26430.2	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

Расчеты обязательных взносов физико-лицевой деятельности государственного муниципального учреждения

2022 год

Расчет (расчеты) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источники финансирования обязательств: распределительный бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Финансовое обеспечение государственных органов реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования обучающихся			12 179 369,00
	Итого:	x	x	12 179 369,00
Источники финансирования обязательств: бюджет в бюджете				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Финансовое обеспечение расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением муниципальной власти			2 164 404,00
	Итого:	x	x	2 164 404,00
Источники финансирования обязательств: федеральный бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Субсидии на осуществление федеральной государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств федерального бюджета на программу питания			666 208,00
	Итого:	x	x	666 208,00
Источники финансирования обязательств: региональный бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета			156 220,00
2	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			191 100,00
3	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			241 920,00
4	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			188 678,00
	Итого:	x	x	777 918,00
Источники финансирования обязательств: местный бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета			4 133,00
2	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			1 500,00
3	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			2 965,00
4	Субсидии на осуществление государственной образовательной деятельности, получаемых лицами в целях образования в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию образования			0,00
	Итого:	x	x	8 598,00

Расчет обязательных взносов по назначению учащихся в школе

Источники финансирования обязательств: распределительный бюджет				Средняя стоимость одного дня, руб	дней в году	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
№ п/п	Наименование доходов	дети	взрослые			
1	Образование дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	75	52	30,00	170	637 500,00
2	Образование дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	52	52	50,00	170	212 500,00
	Итого:	x	x			850 000,00

4. Расчет обязательных взносов персонала в срок 210

код инв. ресурса: 114

источник финансирования: распределительный бюджет

4.1 Расчет обязательных взносов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	численность, шт.	среднемесячный размер оплаты труда на одного обучающегося, руб				коэффициент к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (стр.4*стр.8*стр.9*стр.12)
			базовый	по дополнительным окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Учитель	2	20 508,65	14 433,00	3 598,25	11 513,40	1,15	204 839,02	
2	Вед. преподаватель	2	21 405,00	12 234,00	3 058,50	6 117,00	1,15	371 581,46	
3	Вед. преподаватель	27	21 157,00	12 220,00	3 366,50	14 470,41	1,15	6 152 650,49	
	итого всего	31	32 672,00	12 220,00	3 366,50	15 285,41	1,15	4 413 263,18	
	из них вост. бюджет	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Ведущий преподаватель	0,5	19 800,00	8 429,00	2 107,25	3 383,75	1,15	48 214,73	
	итого всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Прочие персоналы	24,52	11 690,00	8 391,00	5 499,00		1,15	2 460 853,29	
	итого всего	57,02						9 238 139,00	

"Классные руководители"

источник финансирования: распределительный бюджет

№ п/п	Наименование должности	численность, шт.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
1	Классный руководитель	2	471,00	942,00
2	Классный руководитель	2	471,00	942,00
	Итого:	x		1 884,00

4.2 Расчет обязательных взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код инв. ресурса: 114

источник финансирования: распределительный бюджет

№ п/п	Наименование расходов из государственного бюджета	Размер ставки для начисления в процентах	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации	x	2 032 390,58
1.1	в том числе в размере 22%		0,00
1.2	по ставке 10%		0,00
1.3	с применением понижающего коэффициента по отношению к ставкам страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	x	0,00
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации	x	267 906,03
2.1	по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением понижающего коэффициента по отношению к ставкам страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования		0,00
2.3	по ставке 0,2%		18 476,28
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации	9 238 139,00	471 145,11

Итого	2 789 918.00
-------	--------------

Тарифы на коммунальные услуги по оплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источники финансирования расходов - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов	Количество единиц	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Итого по оплате налогов, сборов и иных платежей	520	1.00	520.00
	Итого	x	x	520.00

Код вида расходов - 852

Источники финансирования расходов - государственные органы

№ п/п	Наименование расходов	Наименование услуги	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
	архитектурные работы	122.40	10.00	1 896.00
	Итого	x	x	1 896.00

Код вида расходов - 881

Источники финансирования расходов - государственные органы

№ п/п	Наименование расходов	Наименование услуги	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 363 268.74	0.015	50 448.00
	Итого	x	x	50 448.00

Тарифы на коммунальные услуги по оплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 211, 215

Источники финансирования расходов - оплата услуг связи (221)

Источники финансирования расходов - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Показатели	Количество платежей в	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	6	500.00	3 000.00
	ЕДДС (с учетом налогов и сборов)	1	2	5 900.00	12 800.00
	Итого	x	x	x	16 677.00

Источники финансирования расходов - оплата коммунальных услуг (223)

Источники финансирования расходов - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Показатели	Тариф (с учетом НДС)	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (договор)	85 кв.м. / кв.м.	7.70	276 422.00	276 422.00
	электроэнергия (договор)	679 кв.м.	1 814.83	1 232 400.00	1 232 400.00
	Итого	x	x	x	1 508 822.00

Источники финансирования расходов - оплата коммунальных услуг (223)

Источники финансирования расходов - государственные органы

№ п/п	Наименование расходов	Показатели	Тариф (с учетом НДС)	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопользование (договор)	6400	33.05	0.00	0.00
	водопользование (договор)	4100	52.64	0.00	0.00
	ТКО (договор)	5.74	5 828.06	33 430.00	33 430.00
	Итого	x	x	x	33 430.00

Источники финансирования расходов - оплата коммунальных услуг (225)

Источники финансирования расходов - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Количество руб./ед. усл.	Стоимость работ (с учетом НДС)
	Гонимая работа	1200	1.00	150 000.00
	АИС	3000.00	5.00	9 000.00
	обслуживание помещений (ремонт)	800.00	7.00	5 600.00
	защитные мероприятия (ремонт)	3500.00	1.00	3 500.00
	Деревянные	400.00	3.00	2 000.00
	Грунтовые	910	1.00	910.00
	Техобслуживание	20000	1.00	20 000.00
	аварийные работы	3000	1.00	3 000.00
	аварийные	1374	2.00	2 748.00
	аварийные работы (ремонт) (ремонт) (ремонт) (ремонт) (ремонт)	1500	1.00	1 500.00
	Итого	x	x	198 258.00

Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов бригады по ведению работ по уходу за зданием	7	1 168,00	8 176,00
	профилактический контроль	2	2 678,00	5 356,00
	предельный расход топлива (114 км/час/дiesel)	130	100,00	11 000,00
	видеонаблюдение	7	2 376,00	16 632,00
	мусковоз	25	3 776,64	94 416,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	0,00
	Итого	х	х	136 180,00

Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дополнительное обеспечение	1	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00

Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	3 638,00	3 638,00
	Страхование пассажиров мест	1	20 904,00	20 904,00
	Итого	х	х	24 542,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение термостатических материалов (шпатель)	3232	15,48	147 000,00
	продукты питания (молочные продукты, яйца)	1	60,00	45 120,00
	продукты питания (софитирование, детское питание, горячее питание по субсидии)	82	0,16	2 965,00
	горячее питание (специальные классы)	82	0,30	4133,00
	Итого	х	х	199 218,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей в образовательных учреждениях)	24	60,00	24 920,00
	продукты питания (питание детей в учреждениях)	82	15,76	188678,00
	продукты питания (специальные классы)	78	130,00	191100,00
	горячее питание (специальные классы)	82	11,34	156220,00
	Итого	0	0,00	777 918,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (специальные классы)	98	48,36	666208,00
	Итого	0	0,00	666 208,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310 - 340) учебный процесс

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	приобретение учебников	196	617,60	121 050,00
2	приобретение учебников (заказ учебников)	196	154,40	30 262,00
	Итого	0	0,00	151 312,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания			850 000,00
	Итого	х	х	850 000,00

2023 год

Расчет (обновление) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных программ развития туризма при предоставлении услуг туристическим операторам, выполняющим услуги по оказанию туристических услуг, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	12 711 077,00
	Итого	х
		12 711 077,00

№ п/п	Наименование расходов	количество (или количество единиц измерения)	Стоимость одного в	сумма подлежащего оплате, руб
	земельный налог	3 463 268 74	0,013	50 448,00
	Итого	х	х	50 448,00

Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг
код разделов: 211, 217

Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон		1	6	3 807,00
	ЕДДС (с оплатой по квартально)		2	3 900,00	12 870,00
	Итого	х	х	х	16 677,00

Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование подкатегории	номер по классификации расходов	тариф (с учетом НДС)	Индикатор	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВЛ)	41 867 01	7,70		322 376,00
	отопление (ТЭЦ)	679 26	1 814,33		1 232 400,00
	Итого	х	х	х	1 554 776,00

Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование подкатегории	номер по классификации расходов	тариф (с учетом НДС)	Индикатор	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопроводные мероприятия	0,00	33,05		0,00
	водоотведение (канализация)	0,00	52,64		0,00
	ТКО (в тоннах)	5,74	5 828,06		33 430,00
	Итого	х	х	х	33 430,00

Расчет обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	единицы	количество, шт/м/кв.м/кв.м/кв.м	Стоимость работ (услуг), руб	
	АПС		3000,00	3,00	9 000,00
	обслуживание противопожарной автоматики		800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные приборы		3500,00	1,00	3 500,00
	дезинфекция		500,00	4,00	2 000,00
	Техосмотр		910	1,00	910,00
	Техобслуживание		20000	1,00	20 000,00
	аварийные работы		3600	1,00	3 600,00
	дезинфекция		1374	2,00	2 748,00
	аварийные работы по содержанию имущества		1500	1,00	1 500,00
	Итого	х	х	48 258,00	

Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экспертный вывод по результатам обследования имущества	7	1 168,60	8 176,00
	проектирование мероприятий	2	2 678,00	5 356,00
	предоставление материалов (руб/111 шт/м, шт/м)	140	100,00	11 600,00
	видеофиксация	7	2 376,00	16 632,00
	методология	25	3 776,04	91 416,00
	Итого	х	х	136 180,00

Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОДДС	1	3 638,00	3 638,00
	Страхование имущества	1	20 904,00	20 904,00
	Итого	х	х	24 542,00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение полиграфических материалов (тонеры)	3232	45,48	147 089,00
	продукты питания (местный бюджет, детские клубы)	4	60,00	45 120,00
	продукты питания (субсидии, питание детей в школах)	82	0,16	2 968,00
	прочие продукты питания (школы)	82	0,30	4 173,00
	Итого	х	х	199 218,00

Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340) учебный процесс

Источник финансового обеспечения: региональный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	приобретение мебели	196	617,60	121 050,00
2	приобретение учебных пособий	196	154,40	30 262,00
	Итого	0	0,00	151 312,00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: региональный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей в многодетных семьях)	24	60,00	2 419,20,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс)	82	15,76	1 886,78,00
	продукты питания (питание детей)	70	130,00	1 911,00,00
	прочие продукты питания (классы)	82	11,34	1 562,20,00
	Итого	0	0,00	7 779,18,00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	прочие продукты питания (классы)	98	48,36	666 208,00
	Итого	0	0,00	666 208,00

Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	х	х	850 000,00
	Итого	х	х	850 000,00

Расчет обоснования доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Целевой финансовый ресурс: республиканский бюджет				
№ п/п	Назначение дохода			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственной программы в сфере прав на получение государственной и муниципальной жилищно-коммунального обслуживания, основного общего, среднего общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций			13 159 875,00
		Итого:	x	x
				13 159 875,00

Целевой финансовый ресурс: местный бюджет				
№ п/п	Назначение дохода			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями муниципальных услуг, реализующими работы, функции и услуги государственной деятельности муниципальных образований			2 106 317,00
		Итого:	x	x
				2 106 317,00

Целевой финансовый ресурс: средства областного бюджета				
№ п/п	Назначение дохода			Сумма, руб
1	Субсидия на осуществление мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			666 208,00
		Итого:	x	x
				666 208,00

Целевой финансовый ресурс: средства федерального бюджета				
№ п/п	Назначение дохода			Сумма, руб
1	Субсидия на осуществление мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			156 220,00
2	Субсидия на выполнение мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			191 100,00
3	Субсидия на выполнение мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			241 920,00
4	Субсидия на выполнение мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			188 678,00
		Итого:	x	x
				777 918,00

Целевой финансовый ресурс: средства областного бюджета				
№ п/п	Назначение дохода			Сумма, руб
1	Субсидия на осуществление мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			4 133,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			1 500,00
3	Субсидия на осуществление мероприятий по развитию коммунального хозяйства, коммунального жилищного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований			2 965,00
		Итого:	x	x
				8 598,00

Расчет обоснования доходов на жилищно-коммунальные услуги

№ п/п	Назначение дохода	копеек	Средняя стоимость одного дня, руб	количество дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	абонентская плата за коммунальные услуги	75	50,00	170	637 500,00
	субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг	25	50,00	170	212 500,00
	Итого:	x	x	x	850 000,00

1. Расчет обоснования затрат на услуги в строке 210

№ п/п	детали по строкам назначения расходов	количество объектов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент
			Итого	в том числе									
				по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Работники	5	20 545,65	14 893,00	3 598,25	11 514,40	1,15			221 536,58			
2	Вспомогательный персонал	2	21 409,50	12 234,00	3 058,50	6 117,00	1,15			401 871,11			
3	Итого	7	42 955,15	27 127,00	6 656,75	17 631,40	1,15			623 407,69			
	Итого по строкам назначения расходов									1 044 885,38			
4	Итого по строкам назначения расходов	7	42 955,15	27 127,00	6 656,75	17 631,40	1,15			623 407,69			
5	Итого по строкам назначения расходов	7	42 955,15	27 127,00	6 656,75	17 631,40	1,15			623 407,69			
6	Итого по строкам назначения расходов	7	42 955,15	27 127,00	6 656,75	17 631,40	1,15			623 407,69			
	Итого	7	42 955,15	27 127,00	6 656,75	17 631,40	1,15			623 407,69			

1.1 Расчет обоснования расходов на оплату труда на объекте плюс содержание в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Назначение расходов	Размер доли для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 198 067,52
1.1	в том числе по ставке 30%		0,00
1.2	по ставке 7%		0,00
1.3	в том числе по ставке 10% за счет средств федерального бюджета		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		289 745,26
2.1	в том числе по ставке 2,3%		0,00
2.2	в том числе по ставке 0,5%		0,00
2.3	в том числе по ставке 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего		19 982,43
3.1	в том числе по ставке 2,1%		0,00
3.2	в том числе по ставке 0,1%		0,00
Итого		x	3 017 347,00

Итого обоснование расходов на оплату труда, сборов и иных платежей

№ п/п	Назначение расходов	Сумма выплаты	Коэффициент	Сумма начисленного налога, руб (каждый элемент, руб)
Итого по строкам назначения расходов		85	1,00	520,00
Итого		x	x	520,00

Код вида расхода: 852

Целевой финансовый ресурс: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Итого в руб.	Сумма в руб.	Сумма начисленного в руб. подлежащего учету, руб (гр.3*гр.4/100)
	трамвайные билеты	122,40	40,00	4,896,00
	Итого	X	X	4,896,00

Итого видов расходов: 851

Итого на финансирование обустройства объектов бюджетной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в руб. (гр.1*5)	Сумма в руб. в	Сумма начисленного в руб. подлежащего учету, руб
	земельный налог	5 303 268,74	0,015	50 448,00
	Итого	X	X	50 448,00

Итого на финансирование расходов на оплату процентов по кредитам, руб. в год: 4584
итого видов расходов: 214, 217

Итого на оплату процентов по кредитам (221)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Количество платежей	Сумма в руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата по кредитам	1	6	300,00	3 807,00
	Кредит на оплату процентов	1	2	1 900,00	12 870,00
	Итого	X	X	X	16 677,00

Итого на финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	тариф по договору, руб/кв.м	тариф по тарифу, руб/кв.м	Подлежащие %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электричество	47,83*12	7,70		368 346,00
	тепловая энергия	67*26	1 814,33		1 232 400,00
	Итого	X	X	X	1 600 746,00

Итого на финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	тариф по договору, руб/кв.м	тариф по тарифу, руб/кв.м	Подлежащие %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водоснабжение	0,00	33,03		0,00
	канализация	0,00	52,64		0,00
	ТКО (свалка)	4,94	5 828,00		33 430,00
	Итого	X	X	X	33 430,00

Расчет обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	количество	единица работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	3000.00	шт	9 000.00
	обслуживание газовой плиты	800.00	шт	5 600.00
	контактные металлы для работы	3500.00	шт	3 500.00
	Дерматин	500.00	шт	2 000.00
	Техослой	910	шт	910.00
	Техоскладывание	20000	шт	20 000.00
	аварийная обработка	3000	шт	3 000.00
	дезинсекция	1374	шт	2 748.00
	аварийная обработка с дезинфицированием летней отдухи	1500	шт	1500.00
	Итого	x	x	48 258.00

Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	экстренный вызов аварийной службы по устранению протечки	7	1 168.00	8 176.00
	привоз бензина в котельную	2	2 678.00	5 356.00
	предварительная обработка труб*111 (услуг, дней)	140	100.00	11 600.00
	видеонаблюдение	7	2 376.00	16 632.00
	медработ	25	3 776.64	94 416.00
	Итого	x	x	136 180.00

Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	ОЖАГО	1	3 638.00	3 638.00
	Стримерные пульты в аренду	1	20 901.00	20 901.00
	Итого	x	x	24 539.00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	приобретение горюче-смазочных материалов	3232	45.48	147 000.00
	продукты питания (местный бюджет, детей 0-3У)	4	69.00	45 120.00
	продукты питания (составляющие детского питания по списку)	82	0.16	2 965.00
	горюче-смазочные материалы	82	0.30	4135.00
	Итого	x	x	199 218.00

Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310-340 учебный процесс

Источник финансирования обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
1	приобретение учебников	196	617.60	121 050.00
2	приобретение учебных дидактических пособий	196	151.10	30 265.00
	Итого	0	0.00	151 315.00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	продукты питания (питание детей и подростков семей субсидия)	24	60.00	244920.00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	82	15.76	188678.00
	продукты питания (питание детей в лагерях)	70	130.00	191100.00
	горюче-смазочные материалы	82	11.34	156270.00
	Итого	0	0.00	777 918.00

Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования обеспечения: территориальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	горюче-смазочные материалы	98	48.36	666298.00
	Итого	0	0.00	666 298.00

Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансирования обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	продукты питания			850 000.00
	Итого:	x	x	850 000.00

Главный бухгалтер ИО
Подпись: _____

О.К. Турбушина
С.И. Давыдова