

Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных организаций, подведомственных
комитету образования АНМР

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета организации

От 25 января 20 19 г.
№ 1

Председатель Наблюдательного совета
организации:

Шумайлова Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 25 ” января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ
«Тёсово-Нетыльская СОШ»
руководитель организации

Икконен Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 25 ” января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тёсово-
Нетыльская средняя общеобразовательная школа»**

(наименование муниципальной организации)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг

“ 25 ” января 20 19 г.

1. Реквизиты организации

Полное наименование организации	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тёсово-Нетельская средняя общеобразовательная школа»
Краткое наименование организации	МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ»
Юридический адрес	173519 Новгородская область, Новгородский район, п.Тесово-Нетельский, ул.Советская д.17
Адрес фактического местонахождения	173519 Новгородская область, Новгородский район, п.Тесово-Нетельский, ул.Советская д.17
Почтовый адрес	173519 Новгородская область, Новгородский район, п.Тесово-Нетельский, ул.Советская д.17
Телефон организации	8(8162) 743-442
Факс организации	8(8162) 743-442
Адрес электронной почты	school_tesnet@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Икконен Елена Павловна 8 (8162) 743-442
Ф.И.О. бухгалтера, телефон	Чудина Наталья Геннадьевна 8 (8162) 743-442
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025301387517 03.02.2002 Межрайонная ИФНС №9 по Новгородской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5310002430/531001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26006572
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.14 Образование среднее общее
Код ОКАТО (местонахождение)	49225558000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	49349111

2. Сведения о деятельности организации

2.1. Цели деятельности организации (подразделения)

Основными целями деятельности учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды основной деятельности организации (подразделения)

Основной вид деятельности учреждения – предоставление образовательных услуг по образовательным программам в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности организации (подразделения)

Предоставление образовательных услуг по следующим образовательным программам:

1. дошкольное образование
2. начальное общее образование (4 года обучения);
3. основное общее образование (5 лет обучения);
4. среднее (полное) общее образование (2 года обучения);
5. дополнительное образование детей и взрослых по программам:
 - Художественное слово – 4 года обучения
 - Уроки здоровья – 2 года обучения
 - Наш рукотворный мир – 4 года обучения
 - Знакомые незнакомцы – 2 года обучения
 - Компьютерный мир – 1 год обучения
 - Художественный шрифт – 3 года обучения
 - Волейбол – 3 года обучения
 - Хозяюшка – 2 года обучения
 - Настольный теннис – 3 года обучения

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату

За плату оказывается дополнительное образование по программам социально-педагогической направленности:

- Литература Британии и Америки - 1 год обучения;
- Мир игр и стихов - 1 год обучения;
- Мир сказки - 1 год обучения;
- Мир театра - 1 год обучения;
- От слова к тексту - 1 год обучения;
- Полиглотик - 1 год обучения;
- Практическая грамматика английского языка - 1 год обучения;

- Избранные вопросы математики - 1 год обучения;
- За страницами учебника русского языка - 1 год обучения;
- За страницами учебника математики - 1 год обучения;
- Аэробика - 1 год обучения.
- Легкая атлетика – 1 год обучения

2.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых организации (подразделения) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Устав зарегистрирован 07.12.2009 года

Лицензия рег.номер 388 от 04.02.2016

Свидетельство о государственной аккредитации №237 от 26.05.2016

2.6. Для автономных организаций – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

Председатель Наблюдательного совета - специалист Тесово-Нетельского сельского поселения **Шумайлова Любовь Георгиевна**, главный специалист отдела содержания и развития образования информационно-правового сопровождения комитета образования Администрации Новгородского муниципального района **Федорова Марина Борисовна**, учитель истории **Васильева Елена Викторовна**, воспитатель дошкольных групп МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» **Цветкова Наталья Владимировна**, индивидуальный предприниматель **Худобина Елена Александровна**, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района **Тюлин А.С.**, бухгалтер МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» **Забалухина С.В.**

3. Анализ существующего положения и перспектив развития организации

3.1. Общая характеристика существующего положения организации.

С 18.01.2016 года в результате реорганизации МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» создан филиал МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» в п.Тесовский.

Адрес филиала 173522 Новгородская область, Новгородский район, п.Тесовский, ул.Центральная д.1

На основании Постановления Администрации Новгородского муниципального района №550 от 16.10.2018 года «О реорганизации МАОУ «Тёсово-Нетельская средняя общеобразовательная школа» к МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» с 25.01.2019 года присоединено МАДОУ №3 «Детский сад комбинированного вида» п.Тесово-Нетельский.

В МАОУ «Тесово-Нетельская СОШ» на 01.01.2019 обучается 243 человека (в том числе 34 обучающийся в филиале МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» в п.Тесовский). Количество воспитанников дошкольной группы в филиале МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ» – 24 ребенка. Школа работает в одну смену. Продолжительность урока – 40 минут, перемены между уроками – 10 минут, большая перемена – 20 минут.

Продолжительность учебного года:

- 1- класс – 33 учебных недели

- 2-4 класс – 34 учебных недели
- 5-8 класс – 35 учебных недель
- 9 класс – 34 учебных недели
- 10 класс – 36 учебных недель
- 11 класс - 34 учебных недели

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для 2 – 9 классов – 4 раза в год по итогам четвертей, для обучающихся 10-11 классов – 2 раза в год по итогам полугодий (семестров).

Нормативный срок освоения начального общего образования - 4 года; основного общего образования – 5 лет; среднего общего образования - 2 года.

Форма обучения в школе – очная. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет.

Учреждение получает бюджетное финансирование в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Финансирование идет за счет средств бюджета Новгородского муниципального района и бюджета Новгородской области.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед организацией.

- создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, включая укрепление материально-технической базы школы;
- повышение заработной платы учителей, нацеленной на результат;
- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы, обеспечивающего рост их профессиональной компетентности;
- создание современной школьной инфраструктуры, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- модернизация школьного учебного, спортивного и компьютерного оборудования;
- создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе информационных технологий (дистанционное обучение)

**4. Показатели финансового состояния.
Показатели по поступлениям и выплатам.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации
на ___1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков по- сле запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 680 033,39
1.1.	из них: общая балансовая стоимость недвижимого имуще- ства, всего:	10 441 555,41
1.1.1.	в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственни- ком имущества за организацией (подразделением) на праве оперативного управления	10 441 555,41
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного организаци- ей (подразделением) за счет выделенных собствен- ником имущества организации средств	-
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного организаци- ей (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	1 153 696,19
1.2.	общая балансовая стоимость движимого имущест- ва, всего:	7 662 503,75
1.2.1.	в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного дви- жимого имущества	6 000 442,52
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 022 610,50
2.	Финансовые активы, всего:	629 778,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 938,74
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 938,74
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам	89 622,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по расходам	537 217,46
2.4.	Обязательства, всего:	926 606,93

2.4.1	из них: долговые обязательства	-
2.4.2.	кредиторская задолженность:	926 606,93
2.4.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	59 509,92

Показатели по поступлениям
и выплатам организации (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 891 786,00	29 738 196,00		454 590,00				2 699 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	32 357 196,00	29 738 196,00		X	X			2 619 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных	130			X		X	X	X			X	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000851 00000000000000000852 00000000000000000853	95 140,00	65 140,00				30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 731 816,00	6 001 426,00		454 590,00		2 275 800,00	
в том числе: расходы на оплату услуг связи	261	00000000000000000244	91 840,00	30 000,00		47 340,00		14 500,00	
расходы на оплату транспортных услуг	262	00000000000000000244	25 000,00	25 000,00					
расходы на оплату коммунальных услуг	263	00000000000000000244	4 985 026,00	4 985 026,00					
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	264	00000000000000000244	369 800,00	96 800,00		204 000,00		69 000,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг	265	00000000000000000244	339 250,00	82 400,00		96 350,00		160 500,00	
расходы на при-	266	00000000000000000244	2 920 900,00	782 200,00		106 900,00		2 031 800,00	

обретение основ- ных средств, мате- риальных запасов										
Поступление фи- нансовых активов, всего:	300	X	32 891 786,00	29 738 196,00		454 590,00			2 699 000,00	
из них: увеличение остат- ков средств	310		32 891 786,00	29 738 196,00		454 590,00			2 699 000,00	
прочие поступле- ния	320									
Выбытие финан- совых активов, все- го	400		32 891 786,00	29 738 196,00		454 590,00			2 699 000,00	
Из них: уменьшение ос- татков средств	410		32 891 786,00	29 738 196,00		454 590,00			2 699 000,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг организации
на 2019 г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 731 816,00	8 731 816,00	8 731 816,00				8 731 816,00	8 731 816,00	8 731 816,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 985 026,00	4 985 026,00	4 985 026,00				4 985 026,00	4 985 026,00	4 985 026,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 746 790,00	3 746 790,00	3 746 790,00				3 746 790,00	3 746 790,00	3 746 790,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	640 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	640 200,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**6. Показатели платных услуг, относящихся
к основным видам деятельности организации**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации	20 ₁₉ год		20 ₂₀ год		20 ₂₁ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	115		115		115
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	280		280		280
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб	100		100		100

Руководитель муниципальной бюджетной или автономной организации

_____ (подпись)

Икконен Е.П.

_____ (расшифровка подписи)

Бухгалтер муниципальной бюджетной или автономной организации

_____ (подпись)

Чудина Н.Г.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Чудина Н.Г.

_____ (расшифровка подписи)

тел. 743-442

“ 25 ” _____ января 20 19 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальной организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 000000000000000000111

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа долж- ностей	Уста- новлен- ная чис- лен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу, %	Районный коэффици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплатам ком- пенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	62438,84	33551,23		28887,61			749266,08
2	заместитель ди- ректора по УВР	1	30196,11	30196,11					315600,00
3	заместитель ди- ректора по ВР	1	30196,11	30196,11					315600,00
4	заместитель ди- ректора по АХЧ	0,5	13420,49	13420,49					161045,88
5	социальный педа- гог	0,5	4224,83	4224,83					50697,96

6	педагог психолог	0,8	11132,80	11132,80				133593,60
7	библиотекарь	0,5	3773,75	3773,75				45285,00
8	педагог дополнительного образования	0,77	6437,38	6437,38				77248,56
9	завхоз	1,0	20419,91	5 309,00		15110,91		245039,00
10	секретарь руководителя	1,0	13573,00	4822,00		8751,00		162876,00
11	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,0	11280,00	4153,00		7127,00		135360,00
12	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	0,5	5640,00	2282,5		3357,50		67680,00
13	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	5,5	11280,00	3432,00		7848,00		744480,00
14	сторож	5	11280,00	3432,00		7848,00		676800,00
15	дворник	2,5	11280,00	3432,00		7848,00		338400,00
16	механик	0,5	3134,50	3134,50				37614,00
17	диспетчер	0,5	2411,00	2411,00				28932,00
18	водитель автобуса	1	14319,17	12012,00		2307,17		171830,04
19	Инспектор по кадрам	1	17500,00	4384,00		13116,00		210000,00
20	заведующий филиалом	1	10733,85	10733,85				128806,20
21	делопроизводитель	0,5	2288,00	2288,00				27456,00
22	библиотекарь	0,5	3773,75	3773,75				45285,00
23	кладовщик	0,5	3 000,00	1716,00		1284,00		36000,00
24	рабочий по стирке белья	0,8	11280,00	3432,00		7848,00		108288,00
25	повар	2	11280,00	4153,00		7127,00		270720,00
26	Кухонный рабочий	1	11280,00	4153,00		7127,00		135360,00
27	помощник воспитателя	2	11280,00	8694,40		2585,60		270720,00
28	младший воспитатель	3	11280,00	8697,05		2582,95		406080,00
29	младший воспитатель группы компенсирующего направления	1	11280,00	9658,05		1621,95		135360,00

	ности								
30	старший воспитатель	1	25965,75	17965,75		8000,00			311589,00
31	воспитатель	9,3	22506,60	15307,60		7199,00			2511736,56
32	музыкальный руководитель	1,5	16996,16	11996,16		5000,00			305930,88
33	учитель логопед	1,5	26730,25	18730,25		8000,00			481144,50
34	учитель дефектолог	1	27494,75	19494,75		8000,00			329937,00
35	Инструктор по физической культуре	0,65	14521,66	8529,66		5992,00			113268,54
36	учитель	38,6	17254,75	11849,75	1000,00	4405,00			7992400,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 277 430,00

Код видов расходов: 000000000000000000111

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг на платной основе

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	повар	1	11312,66	4153,00		7159,66			135752,00
2	мойщик посуды	1	11280,00	3432,00		7848,00			135360,00
3	рабочий	0,3	2574,00	1029,60		1544,40			30888,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	302 000,00

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

Субсидия на выполнение муниципального задания:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 277 430,00	3 895 451,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 277 430,00	530 045,00
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%	18 277 430,00	36 555,00
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%)	18 277 430,00	932 149,00
	Итого:	x	5 394 200,00

доходы от оказания услуг на платной основе:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	302 000,00	66436,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	302 000,00	8 758,00
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%	302 000,00	604,00
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%)	302 000,00	15 402,00
	Итого:	х	91 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов: 00000000000000000851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2436364,00	2,2	53 600,00
02	Земельный налог	8 128666,0	0% (налоговая льгота)	0,00
	Итого:		х	53 600,00

Код видов расходов: 070200000000000000852

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	230,8	50,00	11 540,00
	Итого:		х	11 540,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов: 000000000000000000853

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Административный штраф	30 000,00	1	30 000,00

	Итого:	x	x	30 000,00
--	--------	---	---	-----------

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

Код видов расходов: 000000000000000000244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	6	12	416,67	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	50	500,00	25 000,00
	Итого:			25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1	Электрическая энергия	84 068 кв/ч	7,55		634 714,00
2	Тепловая энергия	1104,4 Гкалл	3615,74		3 993 421,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1847 м3	193,16		356 891,00
	Итого:	х	х	х	4 985 026,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опресовка системы отопления	п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	1	25 000,00
2	Удаление ТБО	п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.17 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.23	12	22 800,00
3	Дератизация помещений	п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.25	12	17 200,00

		п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11		
4	Ремонт и техническое обслуживание транспорта		3	31 800,00
	Итого:	х	х	96 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по ДГПХ	1	14 000,00
2	Продление лицензии Первая помощь	1	15 250,00
3	Обслуживание школьного сайта	1	1 500,00
4	Услуги ГЛОНАСС	1	8 600,00
5	Права пользования программой Контур экстерн	1	7 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	25 050,00
7	Страхование транспорта ОСАГО	2	11 000,00
	Итого:	х	82 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	ГСМ	9712	42,00	407 900,00
2	Запасные части	5	3 000,00	15 000,00
3	Бумага для офисной техники	60	250,00	15 000,00
4	Учебные расходы			18 600,00
5	Канцелярские принадлежности	1	5 000,00	5 000,00
6	Моющие, чистящие средства	600	50,00	24 000,00
7	Продукты питания			296 700,00
	Итого:		х	782 200,00

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

Код видов расходов: 000000000000000000244

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг на платной основе

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	2	1	650,00	1 300,00
2	Оплат услуг доступа к сети Интернет	1	12	1100,00	13 200,00
	Итого:	х	х	х	14500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Удаление ТБО	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	19 200,00
2	Дератизация и дезинсекция помещений	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	9 800,00
3	Замеры сопротивления электрической сети	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	1	9 000,00
4	Зарядка огнетушителей		1	12 000,00
12	Заправка картриджей для оргтехники		30	15 000,00
13	Помывка и ремонт куллеров		2	4 000,00
	Итого:	х	х	69 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по предоставлению дополнительных платных	9	139 300,00

	образовательных услуг		
2	Услуги продления квалифицированной подписи	1	3 000,00
3	Обучение сотрудников по охране труда, пожарной безопасности	2	5 000,00
4	Обслуживание программы 1С бухгалтерия	1	13 200,00
	Итого:	x	160 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Холодильное оборудование	2	17 000,00	34 000,00
2	Приобретение МФУ	1	12 000,00	12 000,00
3	Приобретение весов	1	4 000,00	4 000,00
4	Бумага для офисной техники	60	250,0	15 000,00
5	Моющие, чистящие средства	1000	50,00	50 000,00
6	Лампы	70	100	7 000,00
7	Продукты питания			1 909 800,00
	Итого:		x	2 031 800,00

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

Код видов расходов: 000000000000000000244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплат услуг доступа к сети Интернет	6	12	658	47 340,00
	Итого:	x	x	x	47 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	108 000,00
2	Обслуживание системы Стрелец мониторинг	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	30 000,00
3	Огнезащитная обработка	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1	3	66 000,00
	Итого:	x	x	204 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение бланков аттестатов	1	3 450,00
2	Установка стационарной кнопки экстренного вызова полиции	1	35 694,00
3	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	57 206,00
	Итого:	х	96 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	237	450,00	106 900,00
	Итого:		х	106 900,00