

(заполняется автономными организациями)
СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

Заключение Наблюдательного
совета организации

От 27 января 20 20 г.
№ 1

Директор
МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ»
руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета
организации:

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

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

“ 27 ” января 20 20 г.

“ 27 ” января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности организации
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Тёсово-Нетельская средняя общеобразовательная школа»

(наименование организации)
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

“ 27 ” января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Доходы, всего:	1000		100	<i>36 195 868,98</i>	<i>36 195 868,98</i>	<i>36 195 868,98</i>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<i>131</i>	<i>33 298 410,00</i>	<i>33 298 410,00</i>	<i>33 298 410,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	<i>131</i>	<i>30 463 110,00</i>	<i>30 463 110,00</i>	<i>30 463 110,00</i>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг населению	1230	130	131	2 835 300,00	2 835 300,00	2 835 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 897 458,98	2 897 458,98	2 897 458,98	0,00
в том числе:			152				
целевые субсидии	1510	180		2 855 458,98	2 855 458,98	2 855 458,98	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
добровольные пожертвования	1530	180	189	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	36 195 868,98	33 929 850,00	33 929 850,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 770 728,00	24 770 728,00	24 770 728,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 200 400,00	19 200 400,00	19 200 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 400,00	18 400,00	18 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 551 928,00	5 551 928,00	5 551 928,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 551 928,00	5 551 928,00	5 551 928,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	27 900,00	27 900,00	27 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 300,00	15 300,00	15 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 600,00	11 600,00	11 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 397 240,98	9 131 222,00	9 131 222,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 397 240,98	9 131 222,00	9 131 222,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	107 340,00	107 340,00	107 340,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	5 305 510,00	5 305 510,00	5 305 510,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	298 700,00	298 700,00	298 700,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	428 310,00	428 310,00	428 310,00	
<i>страхование</i>	2645	244	227				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2646	244	310	2 418 018,98	152 000,00	152 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2647	244	340	2 839 362,00	2 839 362,00	2 839 362,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 397 240,98	9 131 222,00	9 131 222,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	448 995,00	448 995,00	448 995,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	3 423 517,00	3 423 517,00	3 423 517,00	
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	x	5 258 710,00	5 258 710,00	5 258 710,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 266 018,98	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 266 018,98	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 266 018,98	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

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 ₂₀ год		20 ₂₁ год		20 ₂₂ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел)	115	(чел)	115	(чел)	115
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	288,3	Тыс.руб	288,3	Тыс.руб	288,3
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб	100	руб	100	руб	100

Руководитель организации

_____ (подпись)

Е.П. Икконен

_____ (расшифровка подписи)

Бухгалтер
(главный бухгалтер) организации

_____ (подпись)

Н.Г. Чудина

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Н.Г. Чудина

_____ (расшифровка подписи)

тел. 743-442

“ 27 ” января 20 20 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: **111 – Фонд оплаты труда**

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	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	65 252,09	34 950,24		30 301,85			783 025,08
2.	заместитель директора по УВР	1	31 455,22	31 455,22					377 462,64
3.	заместитель директора по ВР	1	31 455,22	31 455,22					377 462,64
4.	заместитель директора по АХЧ	0,5	13 980,10	27 960,19					167 761,14
5.	социальный педагог	0,5	4 696,65	9 393,30					56 359,80
6.	учитель логопед	0,5	5 160,38	10 320,75					61 924,50

7.	педагог психолог	0,5	6 696,65	9 393,30		4 000,00			80 359,80
8.	библиотекарь	0,5	5 500,00	7 872,50		3 127,50			66 000,00
9.	педагог дополнительного образования	0,77	6 506,23	8 449,65					78 074,77
10	завхоз	1	19 379,00	5 537,00		13 842,00			232 548,00
11	секретарь руководителя	1	18 356,00	5 029,00		13 327,00			220 272,00
12	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1	12 130,00	4 761,00		7 369,00			145 560,00
13	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1	12 130,00	4 332,00		7 798,00			145 560,00
14	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	6,5	78 845,00	3 580,00		8 550,00			946 140,00
15	сторож	5	60 650,00	3 580,00		8 550,00			727 800,00
16	дворник	2,5	30 325,00	3 580,00		8 550,00			363 900,00
17	механик	0,5	3 269,50	6 539,00					39 234,00
18	диспетчер	0,5	2 514,50	5 029,00					30 174,00
19	водитель автобуса	1	22 551,00	12 528,00		10 023,00			270 612,00
20	Инспектор по кадрам	1	20 355,00	5 029,00	2 000,00	13 326,00			244 260,00
21	заведующий филиалом	1	11 195,55	11 195,55					134 346,60
22	делопроизводитель	0,5	2 386,50	4 773,00					28 638,00
23	библиотекарь	0,5	3 936,25	7 872,50					47 235,00
24	кладовщик	0,5	2 990,00	3 580,00		2 400,00			35 880,00

25	рабочий по стирке белья	1	12 130,00	3 580,00		8 550,00			145 560,00
26	повар	2,5	30 325,00	4 332,00		7 798,00			363 900,00
27	Кухонный рабочий	1	12 130,00	3 580,00		8 550,00			145 560,00
28	помощник воспитателя	2	24 260,00	9 068,70		3 061,30			291 120,00
29	младший воспитатель	3	36 390,06	9 071,72		3 058,30			436 680,72
30	младший воспитатель группы компенс. направленности	1	12 130,00	10 074,12		2 055,88			145 560,00
31	старший воспитатель	1	30 463,91	17 965,75		12 498,16			365 566,92
32	воспитатель	8,6	181 306,92	16 699,20		4 383,00			2 175 683,04
33	музыкальный руководитель	1,5	19 494,24	11 996,16		1 000,00			233 930,88
34	учитель логопед	1	31 289,07	19 494,75		11 794,32			375 468,84
35	учитель дефектолог	1	34 575,88	19 494,75		15 081,13			414 910,56
36	педагог- психолог	0,3	4 174,80	13 916,00					50 097,60
37	Инструктор по физической культуре	0,65	13 114,21	13 122,56		7 053,15			157 370,54
38	учитель	39,36	656 200,08	11 849,75	500,00	4 322,00			7 874 400,96
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 836 400,00

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	15 601,67	4153,00		11448,67			187 220,00
2	мойщик посуды	0,5	6 065,00	3432,00		8698,00			72 780,00
3	Помощник воспитателя	6	8 666,67			1 444,44			104 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	364 000,00

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
Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 836 400,00	3 897 415,20
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%	18 836 400,00	546 255,60
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%	18 836 400,00	37 672,80
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%)	18 836 400,00	960 656,40
	Итого:	x	5 442 000,00

Источник финансового обеспечения: *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%	364 000,00	80 080,00
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%	364 000,00	10 556,00
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%	364 000,00	728,00
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%)	364 000,00	18 564,00
	Итого:	x	109 928,00

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов: **112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту командировки и обратно	500,00	36	18 400,00
	Итого:	х	х	18 400,00

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

2.1 Код видов расходов: **851 – Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	695 454,0	2,2	15 300,00
2	Земельный налог	8 128666,0	0% (налоговая льгота)	0,00
	Итого:		х	15 300,00

2.2 Код видов расходов: **852 – Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (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	11 600,00

	Итого:		х	11 600,00
--	--------	--	---	-----------

2.3 Код видов расходов: **853 – Уплата иных платежей**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени за несвоевременную оплату взносов с ФОТ	250,00	4	1000,00
	Итого:	х	х	1000,00

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

Код видов расходов: **244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	6	12	511,11	36 800,00
2	Оплата доступа к сети Интернет	1	12	1100,00	13 200,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

Источник финансового обеспечения: *доходы от оказания услуг на платной основе*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество пла-	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-------	-----------------------	------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------------

		номеров	тежей в год	руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	6	12	138,88	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ 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 доступа к сети Интернет	5	12	789,00	47 340,00
	Итого:	x	x	x	47 340,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ 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	91933 кв/ч	8,28		761 210,00
2	Тепловая энергия	1089,95 Гкалл	3700,16		4 033 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	2345 м3	198,04		464 500,00
	Удаление твердых коммунальных отходов	106,59 м3	439,08		46 800,00

	Итого:	x	x	x	5 305 510,00
--	--------	---	---	---	--------------

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

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Дератизация 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	22 200,00
4	Ремонт и техническое обслуживание транспорта	Автобус ГАЗ Автобус ПАЗ -32053-70	4	27 300,00
	Итого:	x	x	49 500,00

Источник финансового обеспечения: *доходы от оказания услуг на платной основе*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей		1	5 000,00
2	Заправка картриджей для орг-техники		30	7 000,00
3	Помывка и ремонт куллеров		2	2 000,00
4	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		1	6 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	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	12	96 000,00
2	Обслуживание системы Стрелец мониторинг	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	12	48 000,00
3	Огнезащитная обработка	п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1	3	85 200,00
	Итого:	х	х	229 200,00

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

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии Первая помощь	1	19 300,00
2	Услуги ГЛОНАСС	1	8 600,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	20 900,00
	Итого:	х	48 800,00

Источник финансового обеспечения: *доходы от оказания услуг на платной основе*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг	9	155 510,00
2	Услуги продления квалифицированной подписи	1	3 000,00
3	Обслуживание программы 1С бухгалтерия	1	13 200,00
	Итого:	x	171 710,00

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка стационарной кнопки экстренного вызова полиции	1	30 332,00
2	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	117 468,00
3	Установка системы видеонаблюдения	1	60 000,00
	Итого:	x	207 800,00

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

Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

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

			мость, руб.	
	1	2	3	4
1	ГСМ	8291	44,00	364 800,00
2	Запасные части	3	4333,00	13 300,00
3	Бумага для офисной техники	104	250,00	26 000,00
4	Картриджи для офисной техники	8	750,00	6 000,00
5	Канцелярские принадлежности	51	100,00	5 100,00
6	Моющие, чистящие средства	432	50,00	18 600,00
7	Продукты питания для дошкольной группы			251 800,00
	Итого:		х	685 600,00

Источник финансового обеспечения: *доходы от оказания услуг на платной основе*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Холодильник	1	28 600,00	28 600,00
2	Водонагреватель	1	10 400,00	10 400,00
3	Приобретение МФУ	1	11 000,00	11 000,00
4	Учебные пособия	1	3 000,00	3 000,00
5	Моющие, чистящие средства	1000	50,00	20 000,00
6	Прочие расходные материалы			242 662,00
7	Продукты питания			1 885 000,00

	Итого:		х	2 200 662,00
--	--------	--	---	--------------

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	226	450,00	102 000,00
2	Приобретение бланков аттестатов	27	115,00	3 100,00
3	Приобретение оборудования для внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды			2 266 018,98
	Итого:		х	2 371 118,98