

(заполняется автономными организациями)
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного
совета организации
От 25 января 2021 г.
№ 1

Директор
МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ»
руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета
организации:

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

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

“ 25 ” января 2021 г.

“ 25 ” января 2021 г.

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

(наименование организации)
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

“ 25 ” января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	37 139 020,00	37 139 020,00	37 139 020,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 241 180,00	35 241 180,00	35 241 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 820 020,00	32 820 020,00	32 820 020,00	
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	2 421 160,00	2 421 160,00	2 421 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 897 840,00	1 897 840,00	1 897 840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 797 840,00	1 797 840,00	1 797 840,00	
добровольные пожертвования	1520	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
	1510						
	1520						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	37 139 020,00	37 139 020,00	37 139 020,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 189 089,00	27 189 089,00	27 189 089,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 975 957,00	20 975 957,00	20 975 957,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	6 207 432,00	6 207 432,00	6 207 432,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 207 432,00	6 207 432,00	6 207 432,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		497 800,00	497 800,00	497 800,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		497 800,00	497 800,00	497 800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	29 900,00	29 900,00	29 900,00	x
продукты питания	2212	323	342	467 900,00	467 900,00	467 900,00	
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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 300,00	7 300,00	7 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	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		9 420 331,00	9 420 331,00	9 420 331,00	
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	9 420 331,00	9 420 331,00	9 420 331,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	97 340,00	97 340,00	97 340,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	4 292 500,00	4 292 500,00	4 292 500,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	466 700,00	466 700,00	466 700,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	429 033,00	429 033,00	429 033,00	
<i>страхование</i>	2645	244	227	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2646	244	310	159 700,00	159 700,00	159 700,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2647	244	340	3 968 558,00	3 968 558,00	3 968 558,00	
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	180					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>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 420 331,00	9 420 331,00	9 420 331,00	
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	х	346 668,00	346 668,00	346 668,00	
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	х	4 836 163,00	4 836 163,00	4 836 163,00	
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	4 237 500,00	4 237 500,00	4 237 500,00	
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

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 <u>21</u> год		20 <u>22</u> год		20 <u>23</u> год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел)	60	(чел)	60	(чел)	60
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	152	Тыс.руб	152	Тыс.руб	152
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

“ 25 ” _____ января _____ 20 21 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	1,00	65 530,12	35 498,44		30 031,68			786 361,44
2.	заместитель директора по УВР	1,00	31 948,60	31 948,60					383 383,20
3.	заместитель директора по ВР	1,00	31 948,60	31 948,60					383 383,20
4.	заместитель директора по АХЧ	0,50	28 398,75	28 398,75					170 392,50
5.	социальный педагог	0,50	8 449,65	8 449,65					50 697,90
6.	учитель логопед	0,50	10 320,75	10 320,75					61 924,50

7.	педагог психолог	0,50	9 393,30	9 393,30				56 359,80
8.	библиотекарь	0,50	8 108,75	8 108,75				48 652,50
9.	педагог дополнительного образования	0,77	8 449,65	8 449,65				78 074,77
10	завхоз	1,00	22 415,95	5 703,00	1 600,00	15 112,95		268 991,40
11	секретарь руководителя	1,00	18 907,00	5 180,00		13 727,00		226 884,00
12	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	12 792,00	4 462,00		8 330,00		153 504,00
13	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	12 792,00	4 904,00		7 888,00		153 504,00
14	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	6,50	12 792,00	3 687,00		9 105,00		997 776,00
15	сторож	5,00	12 792,00	3 687,00		9 105,00		767 520,00
16	дворник	2,50	12 792,00	3 687,00		9 105,00		383 760,00
17	Контролер тех.состояния АТС	0,50	6 735,00	6 735,00				40 410,00
18	диспетчер	0,50	5 180,00	5 180,00				31 080,00
19	водитель автобуса	1,00	23 228,10	12 904,50		10 323,60		278 737,20
20	Инспектор по кадрам	1,00	22 907,00	5 180,00	4 000,00	13 727,00		274 884,00
21	заведующий филиалом	1,00	11 531,70	11 531,70				138 380,40
22	делопроизводитель	0,50	4 916,00	4 916,00				29 496,00
23	библиотекарь	0,50	7 108,75	7 108,75				42 652,50
24	кладовщик	0,50	7 374,00	3 687,00		3 687,00		44 244,00

25	рабочий по стирке белья	1,00	12 792,00	3 687,00		9 105,00			153 504,00
26	повар	3,00	12 792,00	4 462,00		8 330,00			460 512,00
27	Кухонный рабочий	2,00	12 792,00	3 687,00		9 105,00			307 008,00
28	помощник воспитателя	2,00	12 796,35	9 340,00		3 456,35			307 112,40
29	младший воспитатель	3,00	12 800,21	9 343,22		3 456,99			460 807,56
30	младший воспитатель группы компенс. направленности	1,00	12 865,77	10 375,62		2 490,15			154 389,24
31	старший воспитатель	1,00	33 110,87	17 965,75		15 145,12			397 330,44
32	воспитатель	8,60	24 834,99	16 003,40		8 831,59			2 562 970,97
33	музыкальный руководитель	1,50	11 996,16	11 996,16					215 930,88
34	учитель логопед	1,00	35 792,36	19 494,75		16 297,61			429 508,32
35	учитель дефектолог	1,00	35 928,82	19 494,75		16 434,07			431 145,84
36	педагог- психолог	0,30	13 916,00	13 916,00					50 097,60
37	Инструктор по физической культуре	0,65	26 144,14	13 122,56		13 021,58			203 924,29
38	учитель	42,99	16 756,22	11 849,75	2 790,00	2 116,47			8 644 198,77
39	оператор ЭВМ	1,00	5 462,00	4 462,00		1 000,00			65 544,00
40	лаборант	1,00	4 462,00	4 462,00					53 544,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	20 748 582,00

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	4954,67	4462,00		492,67			59456,00
2	мойщик посуды	1	3687,00	3687,00					44244,00
3	Помощник воспитателя	6	1717,71			1717,71			123675,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	227375,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20748582,00	4437282,00
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%	20748582,00	601708,00
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%	20748582,00	41497,00
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%)	20748582,00	1058178,00
	Итого:	x	6138665,00

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%	227375,00	50222,00
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%	227375,00	6594,00
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%	227375,00	454,00
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	227375,00	11497,00

	го медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	68767,00

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	Возмещение расходов сотрудникам на проезд	407,00	14	5 700,00
	Итого:	х	х	5700,00

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	1052177	2,2	24000,00
2	Земельный налог	8 128666,0	0% (налоговая льгота)	0,00
	Итого:		х	24000,00

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	7300,00
	Итого:		х	7300,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени за несвоевременную оплату взносов с ФОТ	125,00	4	500,00
	Итого:	х	х	500,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	6	12	511,11	36800,00
2	Оплата доступа к сети	1	12	1100,00	13200,00

	Интернет				
	Итого:	х	х	х	50000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата доступа к сети Интернет	5	12	789,00	47340,00
	Итого:	х	х	х	47340,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия	73357 кв/ч	8,52		62 5000,00
2	Тепловая энергия	820,65 Гкалл	4051,68		3 325 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1399 м3	205,40		287 500,00
4	Удаление твердых коммунальных отходов	125,26 м3	439,08		55 000,00
	Итого:	х	х	х	4 292 500,00

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
1	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 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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	2 500,00
2	Заправка картриджей для орг-техники		25	10 000,00
3	Помывка и ремонт куллеров		2	2 000,00
5	Замена пожарных извещателей		2	1 200,00
	Итого:	х	х	15 700,00

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	100 800,00
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	36 000,00
3	Установка противопожарных дверей	п.Тесово-Нетыльский ул.Советская д.17	1	259 300,00
4	Ремонт и техническое обслуживание транспорта	Автобус ГАЗ Автобус ПАЗ -32053-70	4	22 400,00
5	Технический осмотр транспорта	Автобус ГАЗ Автобус ПАЗ -32053-70	2	2 500,00
	Итого:	х	х	421 000,00

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	25 000,00
2	Услуги продления квалифицированной подписи	1	6 750,00
5	Проверка работоспособности вентиляционного оборудования	1	6 971,00

	школьной столовой		
	Итого:	х	38 721,00

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	79 162,00
2.	Услуги на право использования программы Контур Экстерн	1	6 950,00
3.	Услуги по обслуживанию контрольно-кассовой техники	2	12 400,00
4.	Услуги банка (услуги эквайринга)	1	25 000,00
5.	Обучение сотрудников мерам противопожарной безопасности	1	1 800,00
6.	Лицензия на антивирусные программы для ПК	1	2 500,00
7.	Утилизация люминесцентных ламп	1	6 300,00
	Итого:	х	134 112,00

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание кнопки экстрен-	2	149 700,00

	ного вызова полиции		
2	Обслуживание РЦИС БКУ	1	60 000,00
3	Услуги ГЛОНАСС	3	9 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	37 500,00
	Итого:	x	256 200,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО автотранспорта	2	6 500,00
	Итого:	x	6 500,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<u>Материальные запасы</u>				
1	Бумага для офисной техники	20	250,00	5 000,00
2	Спец.одежда	5	1 000,00	5 000,00
3	Посуда	25	1000,00	25 000,00
4	Канцелярские принадлежности	62	80,65	5000,00

5	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства	1017	100,00	101 774,00
6	Продукты питания для дошкольных групп			373 600,00
7	Продукты питания для дошкольных групп (дети с ОВЗ)			89 300,00
8	Продукты питания для начальной школы			857 478,00
9	Игрушки, настольные игры для дошкольных групп	69	324,16	22 400,00
	Всего		x	1 484 552,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<u>Основные средства</u>				
1.	Ларь морозильный	1	13 000,00	13 000,00
2.	Приобретение МФУ	1	15 000,00	15 000,00
	Всего			28 000,00
<u>Материальные запасы</u>				
3.	ГСМ	34,13	43,95	1 500,00
4.	Полотенца, постельные принадлежности	150	100,00	15 000,00
5.	Бланочная документация	166	60,00	10 000,00

6.	Бумага для офисной техники	100	250,00	25 000,00
7.	Канцтовары	26	76,00	2 000,00
8.	Картриджи	11	980,00	11 000,00
9.	Посуда	142	70,00	10 000,00
10.	Спец.одежда	3	700,00	2 100,00
11.	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства и другие расходные материалы	559	350,00	195 816,00
12.	Продукты питания			1 774 290,00
	Итого:		x	2 046 706,00

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<u>Основные средства</u>				
1	Приобретение учебников	232	450,00	104 700,00
2	Ручной металлоискатель	4	6 750,00	27 000,00
	Всего			131 700,00
<u>Материальные запасы</u>				
3	Приобретение бланков аттестатов	29	115,00	3 400,00
4	ГСМ	9531	43,95	418 900,00
5	Запасные части для автотранс-	3	5 000,00	15 000,00

	порта			
	Итого:		х	437 300,00

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

Код видов расходов: **321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств**

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Размер одной выплаты	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация на питание обучающихся индивидуально на дому	4	1868,00	29 900,00
	Итого:	х	х	29 900,00

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

Код видов расходов: **323 – Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

Источник финансового обеспечения: *субсидии на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<u>Материальные запасы</u>				
1	Продукты питания для детей с ОВЗ			467 900,00
	Всего		х	467 900,00