

(заполняется автономными организациями)  
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного  
совета организации

От 14 января 2022 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)

“ 14 ” января 2022 г.

“ 14 ” января 2022 г.

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

(наименование организации)  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

“ 14 ” января 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			37 996 000,00	33 316 210,00	33 353 910,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 892 000,00	33 212 210,00	33 249 910,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 668 500,00	30 988 710,00	31 026 410,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг населению		130	131	2 223 500,00	2 223 500,00	2 223 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		104 000,00	104 000,00	104 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования		150	155	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		37 996 000,00	33 316 210,00	33 353 910,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 260 530,00	27 563 730,00	27 563 730,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 948 532,00	21 276 932,00	21 276 932,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 307 998,00	6 282 798,00	6 282 798,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 307 998,00	6 282 798,00	6 282 798,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 500,00	33 500,00	33 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 500,00	19 500,00	19 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 500,00	11 500,00	11 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>7</sup>	2600	x		11 702 970,00	5 718 980,00	5 756 680,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 227 930,00	5 718 980,00	5 756 680,00	
услуги связи	2640	244	221	97 340,00	97 340,00	97 340,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	581 230,00	9 800,00	9 800,00	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	313 366,00	319 066,00	319 066,00	
прочие услуги	2640	244	226	599 750,00	712 250,00	712 250,00	
страхование	2640	244	227	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
пособия по социальной помощи в денежной форме	2640	244	262	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
приобретение основных средств	2640	244	310	141 000,00	101 000,00	101 000,00	
приобретение продуктов питания	2640	244	342	3 584 733,00	3 529 013,00	3 566 713,00	
приобретение ГСМ	2640	244	343	490 700,00	490 700,00	490 700,00	
приобретение прочих материальных запасов	2640	244	346	352 911,00	392 911,00	392 911,00	
приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 475 040,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х			11 702 970,00	5 718 980,00	5 756 680,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х			6 005 470,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х			5 697 500,00	5 718 980,00	5 756 680,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>10.1</sup> ;								
		26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> ;								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Е.П. Икконен

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Чудина Н.Г.

(фамилия, инициалы)

743-442

(телефон)

" 14 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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>22</u> год		20 <u>23</u> год		20 <u>24</u> год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел)	65	(чел)	65	(чел)	65
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	173,5	Тыс.руб	173,5	Тыс.руб	173,5
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

“ 14 ” \_\_\_\_\_ января 20 22 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	66 762,29	37 740,13		29 022,16			801 147,48
2.	заместитель директора по УВР	1,00	33 966,12	33 966,12					407 593,44
3.	заместитель директора по ВР	1,00	33 966,12	33 966,12					407 593,44
4.	заместитель директора по АХЧ	0,40	12 076,84	30 192,10		2 415,37			173 906,52
5.	социальный педагог	0,50	8 449,65	8 449,65		8449,65			101 395,80
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		9393,3			112 719,60
8.	библиотекарь	0,50	8 108,75	8 108,75					48 652,50
9.	завхоз	1,00	11 406,00	5 703,00		5 703,00			136 872,00
10	секретарь руководителя	1,00	10 360,00	5 180,00		5 180,00			124 320,00
11	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	8 924,00	4 462,00		4462			107 088,00
12	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	9 808,00	4 904,00		4904			117 696,00
13	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	6,0	7 374,00	3 687,00		3687			530928
14	сторож	5,00	6 688,26	3 687,00		3001,26			401295,6
15	дворник	2,50	3 687,00	3 687,00					110610
16	Контролер тех.состояния АТС	0,50	3 367,50	6 735,00					40410
17	диспетчер	0,50	2 590,00	5 180,00					31080
18	водитель автобуса	1,00	24 641,67	12 904,50		11 737,17			295 700,00
19	Инспектор по кадрам	1,00	5 180,00	5 180,00					62 160,00
20	заведующий филиалом	1,00	11 531,70	11 531,70					138 380,40
21	делопроизводитель	0,50	4 916,00	4 916,00					29 496,00
22	библиотекарь	0,50	7 108,75	7 108,75					42 652,50
23	кладовщик	0,50	3 687,00	3 687,00					22 122,00
24	рабочий по стирке белья	1,00	3 687,00	3 687,00					44 244,00

25	повар	2,5	4 462,00	4 462,00				133 860,00
26	Кухонный рабочий	1,00	13 890,00	3 687,00		10 203,00		166 680,00
27	помощник воспитателя	2,00	13 890,00	9 340,00		4 550,00		333 360,00
28	младший воспитатель	3,00	13 890,00	9 343,22		4546,78		500 040,00
29	младший воспитатель группы компенс. направленности	1,00	13 890,00	10 375,62		3 514,38		166 680,00
30	старший воспитатель	1,00	33 110,87	17 965,75		15 145,12		397 330,44
31	воспитатель	8,05	24 699,40	16 003,40		8 696,00		2385962,04
32	музыкальный руководитель	1,50	11 996,16	11 996,16				215 930,88
33	учитель логопед	1,00	35 792,36	19 494,75		16 297,61		429 508,32
34	учитель дефектолог	1,00	35 928,82	19 494,75		16 434,07		431 145,84
35	педагог- психолог	0,30	13 916,00	13 916,00				50 097,60
36	Инструктор по физической культуре	0,65	26 144,14	13 122,56		13 021,58		203 924,29
37	учитель	41,73	19 494,29	11 849,75	2 880,00	4 764,54		9 761 960,66
38	оператор ЭВМ	1,00	4 462,00	4 462,00				53 544,00
Итого:		x		x	x	x	x	19 580 012,00

### 1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)

№ 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	Пособие по временной не- трудоспособности за счет средств работодателя	2636,00	70	184 520,00
	Итого:	х	х	184 520,00

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к должност- 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 компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	повар	1	5084,00	4462,00		622,00			45 756,00
2	мойщик посу- ды	1	3687,00	3 687,00					44 244,00
3	Помощник воспитателя	6	1 305,55			1 305,55			94 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	184 000,00

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*

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 703 410,60	4 554 750,33
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 703 410,60	600 398,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 703 410,60	41 406,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 703 410,60	1 055 873,95
	Итого:	х	6 252 430,00

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	184 000,00	40 480,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00	5 336,00
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%	184 000,00	368,00
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%)	184 000,00	9 384,00

	Итого:	х	55 568,00
--	--------	---	-----------

### 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов сотрудникам на проезд	400.00	10	4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00

### 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	840909,00	2,2	18 500,00
2	Земельный налог	8 128666,0	0% (налоговая льгота)	0,00
	Итого:		х	18 500,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,
-------	-----------------------	-----------	--------------------	--

		база, л/с		руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	230	50,00	11 500,00
	Итого:		х	11 500,00

### 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	225,00	4	900,00
4	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1 600,00	1	1 600,00
	Итого:	х	х	2 500,00

### 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	36 800,00

2	Оплата доступа к сети Интернет	5	12	1 009,00	60 540,00
	Итого:	х	х	х	97 340,00

### 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение и водоотведение	2301,51 м3	230,47		530 430,00
2	Удаление твердых коммунальных отходов	93,37 м3	439,08		41 000,00
	Итого:	х	х	х	571 430,00

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

№ 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	Удаление твердых коммунальных отходов	22,32 м3	439,08		9 800,00
	Итого:	х	х	х	9 800,00

### 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-Нетыйльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыйльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	30 300,00
2	Ремонт технологического оборудования школьного оборудования	п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.17 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1	2	5 166,00
3	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыйльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	115 200,00
4	Обслуживание системы Стрелец мониторинг	п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыйльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	43 200,00
5	Техническое обслуживание стационарных кнопок экстренного вызова полиции	п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетыйльский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетыйльский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	34 000,00
6	Ремонт и техническое обслуживание, технический осмотр ТС		2	26 500,00
	Итого:	х	х	254 366,00

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	22 000,00
2	Заправка картриджей для орг-техники		40	20 000,00
3	Помывка и ремонт куллеров		4	5 000,00
5	Замена пожарных извещателей	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	2	6 000,00
6	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	2	6 000,00
	Итого:	х	х	59 000,00

### 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	30 200,00
2	Услуги продления пользования программным продуктом Контур Экстерн	1	8 000,00
3	Установка дополнительных камер видеонаблюдения	1	15 000,00

4	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	2	218 000,00
5	Обслуживание РЦИС БКУ	1	27 450,00
6	Лицензия на антивирусные программы для ПК (ЦОС)	1	15 000,00
7	Услуги ГЛОНАСС	1	9 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	30 600,00
	Итого:	х	353 250,00

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	80 000,00
2.	Услуги по обслуживанию контрольно-кассовой техники	2	13 000,00
3.	Услуги банка (услуги эквайринга)	1	27 000,00
4.	Обучение сотрудников мерам противопожарной безопасности	1	4 000,00
5.	Лицензия на антивирусные программы для ПК	1	5 000,00
6.	Периодический медицинский осмотр	2	117 500,00
	Итого:	х	246 500,00

### 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 стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
<u>Основные средства</u>				
1	Приобретение учебников	224	450,00	101 000,00
2	Приобретение технологического оборудования для школьной столовой	1	40 000,00	40 000,00
<u>Материальные запасы</u>				
1	Бумага для офисной техники	54	259,00	14 000,00
2	Посуда	42	700	30 000,00
3	Канцелярские принадлежности	105	28,57	3 000,0
4	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства	424	100,12	55 671,00
5	Продукты питания для воспитанников дошкольных групп (дети из многодетных семей, дети инвалиды и оставшиеся без попечения родителей)			373 600,00
6	Продукты питания для дошкольных групп (дети с ОВЗ)			110 200,00
7	Продукты питания (дети с ОВЗ)			608 300,00
8	Продукты питания для началь-			951 941,00

	ной школы			
9	Игрушки, настольные игры для дошкольных групп	70	350,00	24 700,00
10	Сантехнические запасные части	2	2 303,50	5 000,00
11	ГСМ	10 740,0	45,00	483 300,00
12	Приобретение бланков аттестатов	29	152,00	4 400,00
	Всего		х	2 805 112,00

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
<u>Материальные запасы</u>				
1.	ГСМ	165	44,79	7 400,00
2.	Вода питьевая	166	60,00	7 340,00
3.	Бумага для офисной техники	24	250,00	6 000,00
4.	Канцтовары	12	76,00	1 000,00
5.	Картриджи	6	980,00	7 000,00
6.	Посуда	92	250,00	25 000,00
7.	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства и другие расходные материалы	559	350,00	140 600,00
8.	Электро материалы	25	800,00	20 000,00

9.	Огнезащитная краска	1	4600,00	4 600,00
10.	Песок для дошкольных групп	1	9000,00	9 000,00
11.	Продукты питания			1 540 692,00
	Итого:		х	1 768 632,00

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка от несчастных случаев в лагере дневного пребывания	1	1 500,00
	Итого:	х	1 500,00

### 3.7 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Размер одной выплаты	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация на питание обучающимся индивидуально на дому	4	14 000,0	56 000,00
	Итого:	х	х	56 000,00

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

Код видов расходов: **247 – Закупка энергетических ресурсов**

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	85405 кв/ч	9,00		768 650,00
2	Тепловая энергия	1065,68 Гкалл	4416,33		4 706 390,00
	Итого:	х	х	х	5 475 040,00