

(заполняется автономными организациями)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного
совета организации

От 24 января 2025 г.

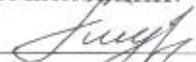
№ 1

Директор

МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ»

руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета
организации:


(подпись)

Л.Г. Шумайлова

(расшифровка подписи)




(подпись)

Е.П. Икконен

(расшифровка подписи)

“ 24 ” января 2025 г.

“ 24 ” января 2025 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности организации

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа»

(наименование организации)

на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

“ 24 ” января 2025 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	x	x	173 520,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			61 915 867,96	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 825 818,96	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 250 318,96			
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	2 575 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от пеней за нарушение условий договора	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		90 049,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	30 049,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования		150	155	60 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		62 089 388,19	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 078 861,19	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 240 782,78			x
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2110	111	266	150 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				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		10 688 078,41			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 688 078,41			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		3 600,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	3 600,00			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 ⁷	2600	x		16 006 927,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		7 296 133,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	92 370,00			
коммунальные услуги	2640	244	223	31 400,00			
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	418 430,00			
прочие услуги	2640	244	226	564 829,00			
страхование	2640	244	227	8 000,00			
приобретение основных средств	2640	244	310	501 800,00			
приобретение лекарственных средств	2640	244	341	54 275,00			
приобретение продуктов питания	2640	244	342	4 388 299,00			
приобретение ГСМ	2640	244	343	767 440,00			
приобретение прочих материальных запасов	2640	244	346	466 940,00			
приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 350,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 710 794,00			
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					
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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	26000	x			16 006 927,00			
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) ¹²	26100	x			8 740 843,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 266 084,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 890 984,00			
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			4 890 984,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г (стоющий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	4.2	5	6	7	8
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			2 375 100,00			
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,3}	26451.1							
	из них ^{10,3}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 375 100,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x			0,00			
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 266 084,00			
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

24 января



Е.П. Исконен

Е.П. Исконен

(подпись)

Чудина Н.Г.

743-442

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

наименование должности государственного служащего (подпись)

(подпись)

(подпись)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, перечисленные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), операционного Указами 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), поименованных в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 18 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в § 10 разрядов могут указываться нули.

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, проекционной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов в целях сфинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

^{10,3} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с проектной законодательством (строки 26500 и 26500), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26500).

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

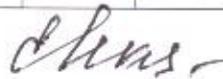
¹⁵ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26400, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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 ₂₅ год		20 ₂₆ год		20 ₂₇ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел)	95	(чел)	95	(чел)	95
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	205,5	Тыс.руб	205,5	Тыс.руб	205,5
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

“ 24 ” января 20 25 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	1,0	90 822,83	48 233,05	14 469,92	28 119,87			1 089 874,00
2.	заместитель директора по УВР	1,0	43 409,75	43 409,75					520 917,00
3.	заместитель директора по ВР	1,0	43 409,75	43 409,75					520 917,00
4.	заместитель директора по АХЧ	0,4	46 303,73	38 586,44		7 717,29			222 257,90
5.	заведующий филиалом	1,0	10 700,00	10 700,00					128 400,00
6.	социальный	0,5	10 490,00	10 490,00					62 940,00

	педагог							
7.	педагог - психолог	0,5	23 656,00	11 656,00		12 000,00		141 936,00
8.	учитель-логопед	0,5	24 951,00	12 951,00		12 000,00		149 706,00
9.	библиотекарь	1,0	10 126,00	8 126,00		2 000,00		121 512,00
10	учитель	42,00	32 703,60	12 951,00	5 095,00	14 657,60		16 482 614,40
11	завхоз	1,0	27 657,00	7 145,00		20 512,00		331 884,00
12	делопроизводитель	0,5	9 126,00	8 126,00		1 000,00		54 756,00
13	секретарь руководителя	1,0	27 000,00	6 488,00		20 512,00		324 000,00
14	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,0	22 440,00	4 619,00		17 821,00		269 280,00
15	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	5,5	22 440,00	4 619,00		17 821,00		1 481 040,00
16	дворник	1,5	22 440,00	4 619,00		17 821,00		403 920,00
17	контролер технического состояния АТС	0,30	22 440,00	8 437,00		14 003,00		80 784,00
18	диспетчер	0,5	22 440,00	6 488,00		15 952,00		134 640,00
19	оператор ЭВМ	1,0	22 440,00	5 590,00		16 850,00		269 280,00
20	водитель автобуса	1,0	33 448,00	7 699,00		29 495,00		446 326,00
21	старший воспитатель	1,00	46 515,00	12 951,00		33 564,00		558 180,00
22	воспитатель	8,05	35 889,00	11 656,00		24 233,00		3 466 877,40
23	тьютор	0,50	24 440,00	12 951,00		11 489,00		146 640,00
24	учитель-логопед	1,00	46 443,00	12 951,00		33 492,00		557 316,00
25	учитель-дефектолог	1,00	47 328,00	12 951,00		34 377,00		567 936,00
26	педагог-психолог	0,30	17 656,00	11 656,00		6 000,00		63 561,60

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	мойщик посуды	1	12 166,67	5 590,00		6 576,67			146 000,00
2	Помощник воспитателя	6	750,00			750,00			54 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	200 000,00

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

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

N 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 нетрудоспособности за счет средств работодателя	3750,00	40	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

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, всего	х	10 543 806,37
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	35 146 020,00	10 543 806,37
2	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	х	70 292,04
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 146 020,00	70 292,04
	Итого:	х	10 627 678,41

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, всего	х	60 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	200 000,00	60 000,00

2	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	х	400,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	200 000,00	400,00
	Итого:	х	60 400,00

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

2.1 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	20,00	5	100,00
2	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	875,00	4	3 500,00
	Итого:	х	х	3 600,00

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	856,95	61 700,00

2	Оплата доступа к сети Интернет	5	12	394,50	23 670,00
	Итого:	x	x	x	85 370,00

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

№ 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	1	12	583,33	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

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	Удаление твердых коммунальных отходов	61,7 м3	439,08		27 100,00
	Итого:	x	x	x	27 100,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					

1	Удаление твердых коммунальных отходов	9,79 м3	439,08		4 300,00
	Итого:	х	х	х	4 300,00

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	35 000,00
2	Обслуживание и ремонт 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	120 000,00
4	Обслуживание и ремонт 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	45 000,00
5	Техническое обслуживание стационарных кнопок экстренного вызов полиции	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	39 000,00
6	Ремонт и техническое обслуживание, технический осмотр ТС		6	138 430,00

	Итого:	х	х	377 430,00
--	--------	---	---	------------

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	Замена фискального накопителя ККМ		1	13 500,00
2	Заправка картриджей для оргтехники		50	22 500,00
3	Помывка и ремонт куллеров		4	5 000,00
	Итого:	х	х	41 000,00

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	Периодический медицинский осмотр	1	20 800,00
2	Услуги продления пользования программным продуктом Контур Экстерн	1	7 000,00
3	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	213 000,00
4	Лицензия на антивирусные программы для ПК (ЦОС)	1	15 000,00

5	Услуги ГЛОНАСС	1	19 110,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	66 870,00
	Итого:	х	341 780,00

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	5	95 000,00
2.	Периодический медицинский осмотр	2	68 000,00
3.	Услуги банка (услуги эквайринга)	1	15 000,00
4.	Курсы повышения квалификации	2	15 000,00
	Итого:	х	193 000,00

Источник финансового обеспечения: *субсидия на иные цели*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по обслуживанию РЦИС бухгалтерского и кадрового учета	1	30 049,00
	Итого:	х	30 049,00

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	476	550,00	261 800,00
2	Приобретение оборудования для обеспечения деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленности	13	15 000,00	200 000,00
	Итого:	х		461 800,00
<u>Материальные запасы</u>				
1	Бумага для офисной техники	76	360,00	27 300,00
2	Посуда	80	700	56 600,00
3	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства	150	100,00	15 000,00
4	Продукты питания для воспитанников дошкольных групп	6174	100,00	617 375,00
5	Продукты питания (школа)	9016	100,00	901 600,00
6	Продукты питания для начальной школы	10171	100,00	1 017 124,00
7	Игрушки, настольные игры для дошкольных групп	34	500,00	17 050,00
8	ГСМ	14080	59,00	767 440,00

9	Запасные части для автобуса	8	15 000,00	116 990,00
10	Приобретение бланков аттестатов	20	120,00	2 350,00
11	Приобретение аптечек	13	4 175,00	54 275,00
	Всего		х	3 593 104,00

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
1	Приобретение технологического оборудования для столовой	2	20 000,00	40 000,00
	Всего		х	40 000,00

Материальные запасы

1.	Вода питьевая	53	150,00	8 000,00
2.	Канцтовары, учебные материалы	50	100,00	5 000,00
3.	Картриджи	15	1000,0	15 000,00
4.	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства и другие расходные материалы	800	150,00	120 000,00
5.	Электро материалы	36	1000,00	36 000,00
6.	Прочие материальные запасы	56	800,00	50 000,00
7.	Продукты питания	18522	100,00	1 852 200,00
	Итого:		х	2 086 200,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка ОСАГО	2	8 000,00
	Итого:	х	8 000,00

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	144071 кв/ч	12,75		1 836 908,00
2	Тепловая энергия, услуги энергосервисного контракта	1118 Гкалл	5757,06		6 437 630,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1643 м3	265,39		436 256,00
	Итого:	х	х	х	8 710 794,00