

(заполняется автономными организациями)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного  
совета организации

От 29 декабря 2023 г.

№ 8

Директор

МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ»

руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета  
организации:



Л.Г. Шумайлова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.П. Икконен

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 2023 г.



“ 29 ” декабря 2023 г.

### Уточненный план

#### финансово-хозяйственной деятельности организации

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

(наименование организации)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

“ 29 ” декабря 2023 г.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аккумулятивный код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 - г текущий финансовый год	на 20 24 - г первый год планового периода	на 20 25 - г второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	125 706,45				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	1002	х	х	64 328,73				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 353 808,19</b>	<b>36 916 638,00</b>	<b>36 978 038,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 251 319,19	36 894 638,00	36 866 038,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	45 826 237,19	34 541 038,00	34 502 438,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, в том числе	1300	130	131	2 425 082,00	2 263 600,00	2 263 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1340	140						
в том числе:								
доходы от пени за нарушение условий договора	1310	140						
доходы от пени за нарушение условий договора	1400	130		102 489,00	112 000,00	112 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	40 989,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1500	150	155	61 500,00	112 000,00	112 000,00		
прочие доходы, всего	1580	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>48 353 808,19</b>	<b>36 916 638,00</b>	<b>36 978 038,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	35 301 201,48	31 145 609,00	31 145 609,00		х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 026 213,98	23 880 599,00	23 880 599,00		х
Расчеты по обязательным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 605,38	160 000,00	160 000,00		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 возмощий	2130	113						х
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 174 382,12	7 101 010,00	7 101 010,00		х

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
а выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 174 382,12	7 103 010,00	7 103 010,00	x	
на выплаты работникам	2142	119					x	
денежные выплаты непосредственным и сотрудникам, имеющим специальные знания	2150	131					x	
расходы на выплаты внештатным и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного вознаграждения	2160	133					x	
иные выплаты внештатным и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 432,50	58 600,00	58 600,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из фвк	2210	320					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30 432,50	58 600,00	58 600,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		24 108,70	19 460,00	19 460,00	x	
из фвк:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 441,00	6 020,00	6 020,00	x	
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 977,00	11 540,00	11 540,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	690,70	1 900,00	1 900,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из фвк:								
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 и международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными институтами 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		12 998 065,51	5 692 969,00	5 754 369,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	211						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за прошедшие периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 500,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244		6 691 458,53	5 692 969,00	5 754 369,00	
услуги связи	2640	244	221	111 582,19	98 924,00	98 924,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	337 586,14	49 200,00	49 200,00	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	339 307,86	345 020,00	345 020,00	
прочие услуги	2640	244	226	429 706,28	540 935,00	540 935,00	
страхование	2640	244	227	7 654,43	8 300,00	8 300,00	
услуги и работы в целях капитальных вложений	2640	244	228	396 998,00			
приобретение основных средств	2640	244	310	194 508,20	219 400,00	219 400,00	
приобретение продуктов питания	2640	244	342	4 261 014,77	3 909 009,00	3 970 409,00	
приобретение ГСМ	2640	244	343	265 393,20	304 800,00	304 800,00	
приобретение прочих материальных запасов	2640	244	346	338 176,96	224 500,00	224 500,00	
приобретение материальных запасов основного назначения	2640	244	349	9 551,00	2 900,00	2 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выплаты из эксплуатационных государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	6 299 106,98			
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 <sup>4</sup>	3400	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010			3 807,00			X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030	X					X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
на 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 дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;

стомость, общий налог на добавленную стоимость и отчисления в государственные информационные системы.

<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 (если коды вида аналитических показателей в строке, или в строке 4000 - 4010) - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в утвержденной Планах после завершения текущего финансового года.

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в утвержденной Планах после завершения текущего финансового года.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата кредитов, предоставления займов (кредитовых), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (протока Плана) обоснованности подрабатываемых показателей прочих поступлений включает показатели в рамках расчетов между организациями и обоснованности предоставления.

<sup>8</sup> Показатели вклада по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам закупок товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>9</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>10</sup> Показатели прочих вклада включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата кредитов, предоставления займов (кредитовых), предоставления денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (протока Плана) обоснованности подрабатываемых показателей прочих вклада включает показатели в рамках расчетов между организациями и обоснованности предоставления.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код (0.3)	Суммы			за пределами полномочия периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	за счет средств областного бюджета медицинского учреждения	26440	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 135 400,37			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: <sup>101</sup>	26451.1							
	из них: <sup>102</sup>	26451.2				2 135 400,37			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 698 938,53	5 692 969,00	5 734 360,00	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) *Е.П.Иванов*  
 (подпись)  
 Исполнитель *Чудина НГ*  
 (фамилия, имя, отчество)  
 20 23 г. декабря 20 23 г. (дата)  
 (подпись)



СОГЛАСОВАНО

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

20 23 г. \_\_\_\_\_ (дата)

<sup>16</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом, детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Технические и иные" Плана

<sup>101</sup> В случаях, если учреждение предоставляется 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 704 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, инвестиционной программы федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разделов плана классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

<sup>102</sup> Указываются показатели по объекту плановых мероприятий или объекту капитальных вложений, проекционный государственный информационный финансовый "Электронный бюджет", в случае если исполнителем федерального бюджета являются органы государственной власти, в том числе предоставляющие в виде межбюджетного трансферта и целей, осуществляющих расходы бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетного учреждения государственного образования)

<sup>11</sup> Плановые мероприятия выполняются на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26100 и 26200, в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и муниципальных нужд на территории субъектов Российской Федерации, заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300 и 26400) к планируются к заключению и соответствующему финансовому году (строки 26400)

<sup>12</sup> Указываются суммы 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> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением в качестве не формируется

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

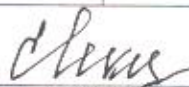
<sup>16</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения, выделены на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26410, 26430, 26450, 26460 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее: указываются 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 <sub>23</sub> год		20 <sub>24</sub> год		20 <sub>25</sub> 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	56,3	Тыс.руб	56,3	Тыс.руб	56,3
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб	100	руб	100	руб	100

Руководитель организации

  
(подпись)

Е.П. Иконен  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(главный бухгалтер) организации

  
(подпись)

Н.Г. Чудина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.Г. Чудина  
(расшифровка подписи)

тел. 743-442

“ 29 ” декабря 20 23 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	89523,14	41449,77		48073,38			1074277,74
2.	заместитель директора по УВР	1	37304,79	37304,79					447657,48
3.	заместитель директора по ВР	1	37304,79	37304,79					447657,48
4.	заместитель директора по АХЧ	0,4	48468,16	33159,82		15308,34			232647,17
5.	социальный педагог	0,5	4647,38	9294,75					55768,50
6.	учитель логопед	0,5	5676,75	11353,50					68121,00



7.	педагог психолог	0,5	16702,98	10332,90	6000,00	17073,06		200435,76
8.	библиотекарь	0,5	5060,00	8920,00		1200,00		60720,00
9.	завхоз	1	28269,97	6273,00		21996,97		339239,60
10.	секретарь руководителя	1	24382,63	5698,00		18684,63		292591,52
11.	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1	16242,00	4908,00		11334,00		194904,00
12.	рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1	16242,00	5694,00		10548,00		194904,00
13.	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	6	16242,00	4056,00		12186,00		1169424,00
14.	сторож	5	16242,00	4056,00	1000,00	11186,00		974520,00
15.	дворник	2,5	16242,00	4056,00		12186,00		487260,00
16.	контролер тех.состояния АТС	0,3	16242,00	7409,00		8833,00		58471,20
17.	диспетчер	0,5	7998,00	5698,00		2300,00		47988,00
18.	водитель автобуса	1	26215,17	14196,00		12019,17		314582,00
19.	Инспектор по кадрам	1	32395,88	5698,00		26697,88		388750,50
20.	заведующий филиалом	1	12684,60	12684,60				152215,20
21.	делопроизводитель	0,5	5408,00	5408,00				32448,00
22.	библиотекарь	0,5	7136,00	7136,00				42816,00
23.	клавовщик	0,5	4056,00	4056,00				24336,00
24.	рабочий по стирке белья	1	16242,00	4056,00		12186,00		194904,00



Источник финансового обеспечения: *доход 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	повар	1	7171,58	4908,00		2263,58			86 058,92
2	мойщик посуды	1	4056,00	4056,00					48 672,00
3	Помощник воспитателя	6	1651,00			1651,00			118 871,94
	Итого:	x		x	x	x	x	x	253 602,86

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	2758,00	36	100 605,38

	Итого:	x	100 605,38
--	--------	---	------------

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, всего	x	8 045 321,80
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	26 236 125,00	8 045 321,80
2	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	52 472,25
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 236 125,00	52 472,25
	Итого:	x	8 097 794,05

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	76 080,26
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	253 605,00	76 080,26
2	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации	x	507,21

	Федерации, всего		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	253 605,00	507,21
	Итого:	х	76 588,07

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*

N 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	701 863	2.2	15 441,00
2	Земельный налог	8 128666,0	0% (налоговая льгота)	0,00
	Итого:		х	15 441,00

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

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

N 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	154	50,00	7 677,00
	Итого:		х	7 677,00

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

N 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	Государственная пошлина		300,00	300,00
	Итого:		x	300,00

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

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

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	Пени за несвоевременную оплату взносов с ФОТ	2,12	2	4,23
2	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	228,82	3	686,47
	Итого:	x	x	690,70

### 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**

N 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	4 500,00	54 000,00
2	Оплата доступа к сети Интернет	5	12	3945,00	47 340,00

3	Услуги связи по передаче данных по тарифному плану ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА	2	12	66,00	1 584,00
	Итого:	x	x	x	102 924,00

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

N 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	2	4 329,10	8 658,19
	Итого:	x	x	x	8 658,19

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

N 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	Водоснабжение и водоотведение	1181 м3	245,82		290 313,44
2	Удаление твердых коммунальных отходов	100,99 м3	439,08		44 341,04
	Итого:	x	x	x	334 654,48

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

N 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
1	Удаление твердых коммунальных отходов	6,68 м3	439,08	2 931,66
	Итого:	x	x	2 931,66

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	п. Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п. Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п. Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	11	27 358,96
2	Обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	101 300,00
4	Обслуживание и ремонт системы Стрелец мониторинг	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	55 500,00
5	Техническое обслуживание стационарных кнопок экстренного вызова полиции	п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.17 п.Тесово-Нетельский ул.Школьная д.11 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.23 п.Тесово-Нетельский ул.Советская д.25 п.Тесовский, ул.Центральная, д.1 п.Тесовский, ул.Центральная, д.11	12	36 637,92
6	Ремонт и техническое обслуживание, технический осмотр ТС		6	81 923,00



	Итого:	x	x	302 719,88
--	--------	---	---	------------

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обслуживанию контрольно-кассовой техники		1	12 500,00
2	Заправка картриджей для орг-техники		19	19 120,00
3	Помывка и ремонт куллеров		4	1 800,00
4	Обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации		1	650,00
5	Дератизация помещений	п. Тесово-Нетельский ул. Советская д.17 п. Тесово-Нетельский ул. Школьная д.11 п. Тесово-Нетельский ул. Советская д.23 п. Тесово-Нетельский ул. Советская д.25 п. Тесовский, ул. Центральная, д.1 п. Тесовский, ул. Центральная, д.11	1	2 517,48
	Итого:	x	x	36 587,48

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	15 500,00

2	Услуги продления пользования программным продуктом Контур Экстерн	1	7 000,00
3	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	2	181 440,00
4	Лицензия на антивирусные программы для ПК (ЦОС)	1	12 498,96
5	Услуги ГЛОНАСС	2	9 936,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	16 900,00
7	Изготовление табличек	1	1 080,04
8	Оплата по договорам ГПХ	1	13 020,00
	Итого:	x	257 375,00

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	32 328,66
2.	Публикация сведений о лицензиях	2	1 805,02
3.	Услуги банка (услуги эквайринга)	1	23 956,64
4.	Периодический медицинский осмотр	2	61 500,00
5.	Изготовление табличек	1	1 519,96

6.	Ремонт техники	1	3 600,00
7.	Услуги продления пользования программным продуктом Контур Экстерн	1	3 500,00
8.	Проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля	2	3 132,00
	Итого:	х	131 342,28

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1	13 500,00
2.	Обслуживание региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета (РЦИС БКУ)	1	27 489,00
	Итого:	х	40 989,00

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства				

1	Приобретение учебников	2	450,00	99 400,00
2	Приобретение оборудования для обеспечения деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленности	8	11 565	92 521,00
3	Приобретение огнетушителей	4	600,00	2 400,00
	Итого:	x		194 321,00
<b>Материальные запасы</b>				
3.	Бумага для офисной техники	59	311,28	18 365,66
4.	Посуда	47	1000,00	47 391,50
5.	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства	250	100,00	28 101,52
6.	Продукты питания для воспитанников дошкольных групп	9229	87,00	802 953,00
7.	Продукты питания (школа)	7231	87,00	745 644,30
8.	Продукты питания для начальной школы	11478	87,00	947 152,00
9.	Игрушки, настольные игры для дошкольных групп	38	500,00	25 100,00
10.	ГСМ	5269	50,00	263 479,57
11.	Запасные части для автобуса	10	1500,00	2 894,00
12.	Приобретение бланков аттестатов	31	91,67	2 900,00
13.	Приобретение бланочной документации (журналы)	38	100,00	3 247,50

14.	Картриджи для МФУ, запро- чные комплекты		1060,00	9 537,00
15.	Электротовары	11	834,21	9 176,32
	Всего	:	x	2 905 942,37

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стои- мость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	1	187,20	187,20
	Всего		x	187,20
<b>Материальные запасы</b>				
1.	Канцтовары, учебные материалы	69	76,00	5 260,00
2.	Картриджи	1	986,00	986,00
3.	Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства и другие расходные материалы	307	150,00	46 100,74
4.	GSM	38	50,00	1 913,63
5.	Прочие материальные запасы	113	800,00	90 634,02
6.	Продукты питания	19612	87,00	1 765 265,47
7.	Приобретение бланков аттеста- тов	34	100	3 403,50
8.	Бумага для офисной техники	36	314	11 334,00
9.	Электротовары	52	834,21	43 296,20

	Итого:	x	1 968 193,56
--	--------	---	--------------

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование  
 Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка ОСАГО	2	7 634,43
	Итого:	x	7 634,43

3.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги и работы в целях капитальных вложений  
 Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка системы оповещения и управления при возникновении чрезвычайных ситуаций	2	396 998,00
	Итого:	x	396 998,00

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*

N п/п	Наименование покупателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия	97261 кв/ч	9,38		912 312,03
2	Тепловая энергия	810,42 Гкалл	5054,50		4 096 247,95
3	Услуги энергосервисного контракта	255,33	5054,50		1 290 547,00
	Итого:	x	x	x	6 299 106,98

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

Код видов расходов: **321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

N 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	1 902,00	30 432,50
	Итого:	x	x	30 432,50

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

Код видов расходов: **243 расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта и (или) реставрации государственного (муниципального) имущества**

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

Перерасчет сметной стоимости в текущих ценах

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Перерасчет сметной стоимости в текущих ценах	1	7 500,00

	Итого:	X	7 500,00	