

Приложение № 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Кавказский район



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева
_____ (подпись)
Сехимова Н.А. (расшифровка подписи)
« _____ » 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 29 » июля 20 22 г.

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Администрация МО Кавказский район

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.П.Маресьева поселка Мирской муниципального образования Кавказский район
(МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева)

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2332014000 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1094306,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 32455005,05 | 28157645,00 | 28157646,90 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25465293,00 | 24167163,00 | 24167163,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 25393018,00 | 24165663,00 | 24165663,00 | |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 72275,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6989712,05 | 3990482,00 | 3990483,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 6984712,05 | 3985482,00 | 3985483,90 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 1600 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 32742615,47 | 28157645,00 | 28157646,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 20957546,07 | 18718876,00 | 18718876,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 15916072,62 | 14176370,00 | 14176370,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | | 235516,83 | 261000,00 | 261000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 4805956,62 | 4281506,00 | 4281506,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 149552,44 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 118337,00 | 28337,00 | 28337,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 17457,00 | 17457,00 | 17457,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 9180,00 | 9180,00 | 9180,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 91700,00 | 1700,00 | 1700,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11517179,96 | 9410432,00 | 9410433,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10284980,36 | 8213022,87 | 8213024,77 | |
| энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | 1232199,60 | 1197409,13 | 1197409,13 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -775,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | -775,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 805920,70 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 805920,70 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 11517179,96 | 9410432,00 | 9410433,90 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 2390227,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 2390227,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 9126952,36 | 9410432,00 | 9410433,90 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 4004376,60 | 5669950,00 | 5669950,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 4004376,60 | 5669950,00 | 5669950,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | 5113301,18 | 3735482,00 | 3735483,90 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 5113301,18 | 3735482,00 | 3735483,90 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 9274,58 | 5000,00 | 5000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 9274,58 | 5000,00 | 5000,00 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | |
| 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 | 26500 | х | | 9126952,36 | 9410432,00 | 9410433,90 | |
| | 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 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

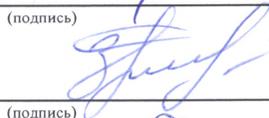
Н. В. Головещенко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

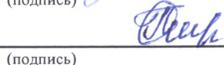
Д. В. Шеенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е. И. Захарова, 21-2-36
(расшифровка подписи, телефон)

Исполнитель


(подпись)

Г.Н. Смаглюк, 21-2-36
(расшифровка подписи, телефон)

« 17 » августа 20 22



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ВХОДЯЩЕМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 г.

МБОУ СОШ №15 им. А. П. Маресьева
ИНН / КПП 2332014000 / 233201001

Муниципальное учреждение (подразделение):

Учредительные документы:
Муниципальный орган, муниципальное учреждение

Формы и источники информации:
Муниципальный орган, муниципальное учреждение, данные счетов по линии субсидии
Единая государственная реестровая информация об организациях

Администрация муниципального образования Канкавский район, Управление территориальных отношений администрации муниципального образования Канкавский район, Управление образования администрации муниципального образования Канкавский район
Финансовое управление администрации муниципального образования Канкавский район

| | |
|---------------|-----------|
| Форма по ОКУД | 0503018 |
| Дата | |
| по ОКУД | 0133099 |
| по ОКВЭД | 041000000 |
| Тема по ФФ | 051 |
| по ОКВЭД | 381 |
| по ОКУД | 880 |

Остаток на начало года

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Код объекта ФАИП | Направлений и источников целевых субсидий (по состоянию на начало 2022 г.) | | Суммы возврата дебиторской задолженности (по состоянию на начало 2022 г.) | | Платежи | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------|--|------|---|------|------------|------------|
| | | | | млн | руб. | млн | руб. | по плану | факт |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной территории муниципального образования Канкавский район «Обеспечение безопасности населения» | 100.01.0027 | 244 | | | | | | 180481,00 | 180481,00 |
| Техническое обслуживание машин троллейной сети, техническое обслуживание систем водоснабжения | 100.01.0005 | 244 | | | | | | 303027,20 | 303027,20 |
| Муниципальная программа муниципального образования Канкавский район «Обеспечение безопасности населения: развитие транспортной системы | 100.01.0029 | 244 | | | | | | 731000,00 | 731000,00 |
| платные услуги из категории платных (тариф) | 100.01.0041 | 244 | | | | | | 431300,00 | 431300,00 |
| Комплексные расходы на оплату услуг компаний, созданных и находящихся в ведении администрации, предоставляющих и работающих в области культуры | 006.00.0000 | | | | | | | 224118,00 | 224118,00 |
| | | | | | | | | 30231,40 | 30231,40 |
| Задарки Физикам | 100.01.0008 | 244 | | | | | | 210000,00 | 210000,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся начальной школе образованные в муниципальных образовательных организациях | 100.01.0083 | 244 | | | | | | 193229,00 | 193229,00 |
| Услуги по организации двухразового питания детей-инвалидов | 100.01.0077 | 244 | | | | | | 10512,00 | 10512,00 |
| Организация двухразового питания детей-инвалидов | 100.01.0076 | 244 | | | | | | 74000,00 | 74000,00 |
| Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ | 100.01.0087 | 244 | | | | | | 280400,25 | 280400,25 |
| Предоставление бесплатного питания на образовательные бесплатные двухразовые питание обучающихся детей с ОВЗ | 100.01.0088 | 321 | | | | | | 77300,00 | 77300,00 |
| Услуги по организации двухразового питания детей с ОВЗ | 100.01.0078 | 244 | | | | | | 93200,00 | 93200,00 |
| Улучшение эффективности энергосбережения | 100.01.0043 | 244 | | | | | | 5000,00 | 5000,00 |
| приобретение оборудования в дошкольных учреждениях, и школ, оборудования стандарта образовательного уровня | 100.01.0000 | 244 | | | | | | 48300,00 | 48300,00 |
| ремонт автобусов образовательных учреждений и школьных автобусов | 100.01.0039 | 244 | | | | | | 47000,00 | 47000,00 |
| услуги по ремонту | 012.00.0000 | 244 | | | | | | 40000,00 | 40000,00 |
| Организация двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования) | 100.01.0080 | 244 | | | | | | 140000,00 | 140000,00 |
| Предоставление бесплатного питания на образовательные бесплатные двухразовые питание обучающихся детей с ОВЗ (финансирование средств сверхсофинансирования) | 100.01.0081 | | | | | | | 447,71 | 447,71 |
| | | | | | | | | 10800,00 | 10800,00 |
| Услуги по организации двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования) | 100.01.0082 | 244 | | | | | | 52383,00 | 52383,00 |
| МП «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ | 100.01.0025 | 244 | | | | | | 15133,13 | 15133,13 |
| МП «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет) | 100.01.0026 | 244 | | | | | | 139950,00 | 139950,00 |
| организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства) | 100.01.0034 | 244 | | | | | | 82243,50 | 82243,50 |
| Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей | 100.01.0069 | 244 | | | | | | 27208,49 | 27208,49 |
| материально-техническое обеспечение | 006.00.0000 | 244 | | | | | | 27700,00 | 27700,00 |
| Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 100.01.0074 | 244 | | | | | | 602500,00 | 602500,00 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | | | | | | | | 108400,00 | 108400,00 |
| | | | | | | | | 327368,00 | 327368,00 |
| Итого | | | | | 0,00 | | 0,00 | 6984712,05 | 6984712,05 |

Директор

Н.А. Редова
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голосенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.И. Засова 8-86101-71236
(расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы
Всего страниц



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|
| | | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | | | | | | | |
| АУП | 4 | | | | | | 1 617 244,77 |
| Педагогический персонал | 42,3 | | | | | | 9 573 895,25 |
| Прочий персонал | 18,85 | | | | | | 3 586 232,60 |
| Всего: | 65,15 | | | | | | 14 777 372,62 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | | | |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | | | | | | | 1084000,00 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| заработная плата | | | | | | | 54 700,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | 15 916 072,62 |

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) | | | | 11 000,00 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| Льготы специалистам села | | | | 224 516,83 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| Итого: | x | x | x | 235 516,83 |

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 119)

| Наименование расходов | Размер базы для начисления | Сумма, руб. |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 14 777 372,62 | 4 462 788,62 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 327368,00 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 54 700,00 | 15 800,00 |
| Итого: | x | 4 805 956,62 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (321) | | | | |
| 321 | Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ | | | 119314,99 |
| 321 | Льготы специалистам села | | | 30237,45 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 149552,44 |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 851 | Налог на имущество | 0 | 2,2 | |
| 851 | Земельный налог | 1587000,00 | 1,1 | 17 457,00 |
| 852 | Транспортный налог | x | x | 9 180,00 |
| 853 | Налог на ЗОС | x | x | 1 200,00 |
| 853 | Пеня, штраф | x | x | 10500 |
| 853 | Возврат субсидии | x | x | 80 000,00 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | Налог на имущество | | | |
| | Земельный налог | | | |
| | Транспортный налог | | | |
| | Налог на ЗОС | | | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | x | x | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | x | x | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 851 | Налог на имущество | | | |
| 851 | Земельный налог | | | |
| 852 | Транспортный налог | | | |
| 853 | Налог на ЗОС | | | |
| 853 | Прочие выплаты (пеня) | x | x | |
| 853 | Прочие выплаты (пеня) | x | x | |
| | Прочие выплаты (пеня) | x | x | |
| | Итого: | x | x | 118337 |

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 244 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 1251 | 15 014,86 |
| 244 | | | | | |
| 244 | | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 15014,86 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 247 | Электроснабжение | 63881 | 10,64 | | 679 690,47 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | 67 | 8193,42 | | 551 509,13 |
| 247 | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | 1069 | 23,43 | | 25 052,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | ТКО | 2091 | 12 | | 25 087,02 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Электроснабжение | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | |
| | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | |
| | Водоотведение | | | | |
| | Вывоз ЖБО | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| 247 | Электроснабжение | 94 | 10,64 | | 1000 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | | | | |
| 247 | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 1282338,62 |

4.3. Расчет (обоснование) транспортных расходов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу | Кол-во работ, услуг | Общая сумма, (руб.) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 244 | Подвоз учащихся | 192400 | 5 | 962 000,00 |
| 244 | | | | |
| 244 | | | | |
| 244 | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 244 | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 962000,0 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу | Кол-во работ, услуг | Общая сумма, (руб.) |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 244 | ТО котельной | 145166,6667 | 6 | 871000 |
| 244 | Дератизация | 14368,78 | 3 | 43106,35 |
| 244 | Предрейсовый техосмотр транспортных средств | 13755 | 12 | 165060 |
| 243 | Техническое обслуживание газового оборудования | 10000 | 3 | 30000 |
| 244 | Техосмотр транспортных средств | 3000 | 2 | 6000 |
| 244 | Гидравлические испытания | 25662 | 1 | 25662 |
| 244 | Экспертное обследование отопления, подзем.газопровода | 97101 | 1 | 97101 |
| 244 | Прочие работы | 79924 | 1 | 79924,25 |
| 244 | | | | |
| 244 | | | | |
| 244 | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 244 | материально-техническое обеспечение | | | 27700,00 |
| 244 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение | | | 185580 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 276538,36 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | Ремонтные работы | 4274,58 | 1 | 4 274,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 1811946,5 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|---|--|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | |
| 244 | | | |
| 244 | Страховка | 1 | |
| 244 | Изготовление ЭЦП | 1 | 5500 |
| 244 | Расчет НВОС | 1 | 1700 |
| 244 | Мед осмотр | 1 | 163000 |
| 244 | Глонас | 1 | 16200 |
| 244 | За услуги стоянки автобуза | 8 | 111350,55 |
| 244 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | 1 | 125580 |
| 244 | Постановка на учет котельной | 1 | 31732,45 |
| 244 | Обучение по технике безопасности | 1 | 6000 |
| 244 | Услуги УКС | 7 | 27567,55 |
| 244 | списание основных средств | 1 | 2500 |
| 244 | Прочие услуги | 1 | 31807,17 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | |
| 244 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение безопасности населения» | | 900,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 27288,84 |
| 244 | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны | | 731000,00 |
| 244 | питание учащихся из многодетных семей (край) | | 63338,00 |
| 244 | Завтраки учащихся | | 216920,00 |
| 244 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | 1932210,00 |
| 244 | Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов | | 18592,00 |
| 244 | Организация двухразового питания детей-инвалидов | | 74368,00 |
| 244 | Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ | | 380496,25 |
| 244 | Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ | | 95200,00 |

| | | | | |
|--|--|----------|--|-------------------|
| 244 | Организация двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования) | | | 130957,50 |
| 244 | Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования) | | | 52383,00 |
| 244 | Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования) | | | 467,71 |
| 244 | МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ | | | 15133,13 |
| 244 | МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет) | | | 139950,00 |
| 244 | организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства) | | | 82243,50 |
| 244 | Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей | | | 27208,49 |
| 244 | Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | 602500,00 |
| 3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | Услуги по содержанию имущества | 1 | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | | 5391592,24 |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма, (руб.) |
|--|---|--------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 244 | Основные средства (банер, котнл птшеварочный) | 2 | 40000,00 | 80 000,00 |
| 244 | Учебно педагогическая документация | 1 | 2475 | 2475 |
| 244 | Строит товары (краска) | 2 | 12500 | 25 000,00 |
| 244 | Хоз. товары | 5 | 62281,706 | 311408,53 |
| 244 | Бензин | 4 | 332725,7 | 1 330 902,80 |
| 244 | Аттестаты | 1 | 10527,57 | 10 527,57 |
| 244 | Учебники | 4 | 64943,975 | 259 775,90 |
| 244 | мебель | | | 188396 |
| 244 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|------------------|
| 244 | наказы избирателей | | | 40000,00 |
| 244 | ремонт автобусов образовательных учреждений и запасные части на них | | | 45000,00 |
| 244 | Улучшение эффективности энергосбережения | | | 5000,00 |
| 244 | приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм | | | 48300,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | хозяйственные товары | 1 | 5000 | 5000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 2351785,8 |