

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

Генералова Г.И.
подпись

(расшифровка подписи)

Светлана 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 14 » февраля 20 23 г.

Дата

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

2332014000

КПП

231301001

по ОКЕИ

383

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени

А.П.Маресьева поселка Мирской муниципальной образования Кавказский район

(МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева)

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пре-девыми планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		963468,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37190977,48	35182698,17	35180699,38	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		24842852,00	24280079,00	24280079,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24638002,00	24075229,00	24075229,00	
платные образовательные услуги	1220	130		204850,00	204850,00	204850,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		10000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12328125,48	10882619,17	10880620,38	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12323125,48	10877619,17	10875620,38	
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		10000,00	10000,00	10000,00	
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		37661714,22	35182698,17	35180699,38	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23058158,17	22538403,75	22538403,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17554663,68	17125665,19	17125665,19	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		202013,00	240415,00	240415,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
стипендиальные выплаты на оплату труда	2140	119		5301481,49	51722323,56	51722323,56	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		184332,60	197930,60	197930,60	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500507,00	35008,00	35008,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17628,00	17628,00	17628,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		473699,00	8200,00	8200,00	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		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X	
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		13918716,45	12411355,82	12409357,03	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12575086,70	11067736,04	11065737,25	X	
энергетических ресурсов, всего	2650	247		1343629,75	1343619,78	1343619,78	X	
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	X	
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407		0,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189		0,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		492731,37	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		492731,37			X	

СОШ 15

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		13918716,45	12411355,82	12409357,03	
	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	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		2308429,94	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310 26310.1	X		2308429,94	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		11610286,51	12411355,82	12409357,03	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		4144196,02	6276452,00	6276452,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4144196,02	6276452,00	6276452,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		7305852,75	5977153,82	5975155,03	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		7305852,75	5977153,82	5975155,03	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетний планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		160237,74	157750,00	157750,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		160237,74	157750,00	157750,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		11610286,51	12411355,82	12409357,03	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x					
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель финансово-экономической службы



Н. В. Оловшненко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д. В. Шченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



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

Исполнитель



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

« ____ » _____ 20 ____

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.**

14 февраля 2023г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБОУ СОШ №15 им. А. П. Марсеева

ИНН / КПП

2332014000

233201001

Дата представления продажных Сведений

Наименование бюджета

по ОКТО

41334990

Наименование органа, осуществляющего

по ОКАТО

03414000000

финансы и планирования учреждения
Исполнение органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по линии субсидии
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

925

по ОКЕН

383

по ОКСВ

643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФУИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.				Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Плановые	
				код	сумма	код	сумма		исполнение	выплаты
Компенсация расходов на оплату жилищных помещений, отопления и освещения работников, проживающих и работающих в сельской местности накладной избирательной	008.00.0000	112	244					192013,00	192013,00	
		321	244					57987,00	57987,00	
Обеспечение муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории Запчасти учащиеся	020.00.0000	244	244					1400000,00	1400000,00	
		100.01.0001	244					189805,00	189805,00	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» ремонт автобуса образовательных учреждений и запасные части на них	100.01.0027	244	244					74000,00	74000,00	
		100.01.0028	244					12000,00	12000,00	
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата диспетчерской охраны	100.01.0029	244	244					1104000,00	1104000,00	
		100.01.0041	244					79380,00	79380,00	
питание учащихся из многодетных семей (край) Улучшение эффективности энергооборудования	100.01.0045	244	244					6250,00	6250,00	
		100.01.0061	244					2246925,39	2246925,39	
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	100.01.0062	111	119					1143164,36	1143164,36	
		100.01.0065	244					345235,64	345235,64	
Техническое обслуживание автобусов, троллейбусов, трамваев, такси, такси-инвалидов Организация бесплатного двурядного питания детей с ОВЗ	100.01.0067	244	244					51127,20	51127,20	
		100.01.0068	321					879670,80	879670,80	
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двурядным питанием обучающихся детей с ОВЗ Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов	100.01.0074	244	244					126345,60	126345,60	
		100.01.0076	244					894550,00	894550,00	
Услуга по организации двурядного питания детей с ОВЗ Услуга по организации двурядного питания детей-инвалидов	100.01.0077	244	244					351868,32	351868,32	
		100.01.0078	244					46700,00	46700,00	
Организация двурядного питания детей-инвалидов	100.01.0078	244						108800,00	108800,00	

Остаток на начало года



2023 год

Форма по ОКЗД
ДатаКОДЫ
0501016

по ОКТО

41334990

по ОКЕИ

03414000000

по ОКСВ

925

по ОКЕН

383

по ОКСВ

643

Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	100.01.0085	111				208312,47	208312,47		
		119				62910,36	62910,36		
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений	100.01.0088	111				1036860,00	1036860,00		
		119				313140,00	313140,00		
Обеспечение осуществления затрат педагогических работников в возрасте до 35 лет, трудоустроенных в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией	100.01.0089	111				72000,00	72000,00		
		119				21744,00	21744,00		
Обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4000 рублей	100.01.0091	111				953256,53	953256,53		
		119				287883,47	287883,47		
Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (посещают, краевой бюджет)	100.01.0092	111				17662,32	17662,32		
		119				5334,02	5334,02		
Всего					0,00	0,00	0,00	1232125,48	1232125,48

Директор

Н.А. Рогова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голованово
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Захарова
(подпись)
(расшифровка подписи)
8-86193-21236
(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						1 478 675,85
Педагогический персонал	42,3						9 304 649,00
Прочий персонал	18,85						3 290 083,14
Всего:	65,15						14 073 408,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ							
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений							1036860,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течении двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией							72000,00
Обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4000 рублей							953256,53
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам							1143164,36
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							208312,47
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет)							17662,32
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности							
заработная плата							50 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	17 554 663,68

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)				10 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села				192 013,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	202 013,00

1.3. Расчет (обоснование) прочих выплат учреждений привлекаемым лицам (вид расходов 113)

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				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				

организация и проведение ГИА, ЕГЭ, ОГЭ				
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	0,00

1.4. 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	14 073 408,00	4 250 134,00
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	1036860,00	313140,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	72000,00	21744,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	953256,53	287883,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1143164,36	345235,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	208312,47	62910,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17662,32	5334,02
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	50 000,00	15 100,00
Итого:	x	5 301 481,49

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			126345,60
321	Льготы специалистам села			57987,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	184332,60

3. 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)				
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	0,00

4. 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	1602545,45	1,1	17 628,00
852	Транспортный налог	x	x	9 180,00
853	Налог на ЗОС	x	x	1 200,00
853	Пеня, штраф	x	x	
853	Возврат субсидии	x	x	465 499,00
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	7000,00
853	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
	Итого:	x	x	500507

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	1344	16 126,56
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:	х	х	х	16126,56

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	60856	10,64		647 509,97
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	85	8193,42		693 619,78
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1125	23,43		26 366,00
244	Водоотведение				
244	ТКО	3840	12		46 075,95
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	0,183	8193,42		1500
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	10,67	23,43		250
244	Водоотведение				
244					
	Итого:	х	х	х	1416321,7

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			
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:	х	х	0,0

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	Техосмотр транспортных средств	9000	1	9000
244	Предрейсовый техосмотр транспортных средств	145980,00	1	145980
244	Техническое обслуживание газового оборудования	30000	1	30000
243	ТО газовых котельных годовой контракт	573000	1	573000
244		168000	1	168000
244	ТО газовых котельных Захаров	0	1	
244	Дератизация и дезинсекция	40000	1	40000
244	ТО-1	24912	1	24912
244	Техническое заключение о состоянии строительных конструкций здания (трещины стен здания)	0	1	
244	Ремонт	63142	1	63142,02
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			1400000,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение безопасности			74000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	35237,74	1	35 237,74

	Итого:	х	х	2587110,1
--	---------------	----------	----------	------------------

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	27000,00
244	Изготовление ЭЦП	1	11000,00
244	мед осмотр сотрудников	1	11250,00
244	Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств	1	122997,17
244		1	
244	За услуги стоянки автобуса	8	111350,55
244	Глонас	1	19350,00
244	Развитие и тех поддержка корпоративных связей	1	7272,00
244	Обучение по технике безопасности	1	8000,00
244	Услуги УКС	7	
244	списание основных средств	1	
244	Прочие услуги	1	30000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Завтраки учащихся		189805,00
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны		1104000,00
244	питание учащихся из многодетных семей (край)		79380,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов		894550,00
244	Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов		46700,00
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		2246925,39

244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ			879670,80
244	Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ			351868,32
244	Организация двухразового питания детей-инвалидов			108000,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Услуги по содержанию имущества	1		30000
	Итого:	x		6306408,07

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, котлп птшеварочный, стэнд)	2	0,00	
244	Учебно педагогическая документация	1	0	
244	Строит товары (краска)	1	20000	20 000,00
244	Хоз.товары	1	912300	912 300,00
244	Бензин	1	2512200	2 512 200,00
244	Аттестаты	1	0	
244	Учебники	4	0	
244	мебель	1	0	
244				
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	наказы избирателей			35000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			6250,00
244	ремонт автобусов образовательных учреждений и запасные части на них			12000,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	основные средства	1	50000	50000
244	Строит товары	1	20000	20000
	хозяйственные товары	1	25000	25000
	Итого:	x	x	3592750