

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



Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева

Умарова Т.Н.

(подпись)

директор

(инициалы, фамилия)
Умарова Т.Н. 20 15 г.

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

от « 04 » апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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)

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				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	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			37946041,02	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		24939852,00	24280079,00	24280079,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		24735002,00	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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	10000,00	10000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12986189,02	10882619,17	10880620,38		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		12981189,02	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		38416777,76	35182698,17	35180699,38		
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	
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		5301481,49	5172323,56	5172323,56	x	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		184332,60	197930,60	197930,60		
Пробретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		12410,00				
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 бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за предшествующими плановыми периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	8	
1								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		9180,00	9180,00	9180,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		473699,00	8200,00	8200,00		X
из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
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		14661369,99	12411355,82	12409357,03		
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		13317740,24	11067736,04	11065737,25		
энергетических ресурсов, всего	2650	247		1343629,75	1343619,78	1343619,78		
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		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			за пре-дедами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14661369,99	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	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	26310	X		2308429,94	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		12352940,05	12411355,82	12409357,03	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		4241196,02	6276452,00	6276452,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4241196,02	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		7951506,29	5977153,82	5975155,03	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		7951506,29	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			за пре-делами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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		12352940,05	12411355,82	12409357,03	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы



Н. В. Головешенко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д. В. Шенко
(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 ПЕРВЫМИ СУБСИДИМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.**

04 апреля 2023г.

МБОУ СОШ №15 ул. А. П. Маршалева

ИНН / КПП

2132014000

213201001

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОК:АТО

03414000000

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего

Глава по БК 925

по ОК:ЕИ 383

финанси и полномочия Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по видам субсидии
Единый идентификатор: рфб (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.				Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планирование																						
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты																							
Контенганс расходов на оплату жилищных помещений, отопления и освещения работников, проживающих и работающих в сельской местности	008.00.0000	112	321	244	244	244	244	192013,00	57987,00	600000,00	192013,00	57987,00																				
													Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	012.00.0000	244	244	244	244	1400000,00	189805,00	1400000,00	189805,00										
																							Осуществление муниципальных учреждений текущего ремонта и благоустройства территории	020.00.0000	244	244	244	244	74000,00	57000,00	74000,00	57000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной программы муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244	244	244	244	244	1104000,00	1104000,00	1104000,00	1104000,00	1104000,00	1104000,00																				
													ремонт автобуса образовательных учреждений и запасные части на них	100.01.0028	244	244	244	244	244	1104000,00	1104000,00	1104000,00	1104000,00	1104000,00								
Муниципальная программа муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения» оплата диспетчерской охраны	100.01.0029	244	244	244	244	244	244	79380,00	79380,00	79380,00	79380,00	79380,00																				
													питание учащихся из многодетных семей (проб)	100.01.0041	244	244	244	244	244	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00									
Улучшение эффективности энергооборудования	100.01.0045	244	244	244	244	244	244	2246925,39	2246925,39	2246925,39	2246925,39	2246925,39																				
													Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	100.01.0061	244	244	244	244	244	244	1143164,36	1143164,36	1143164,36	1143164,36								
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическими работниками	100.01.0062	119	119	119	119	119	119	345235,64	345235,64	345235,64	345235,64	345235,64																				
													Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание электривидеонаблюдения	100.01.0065	244	244	244	244	244	244	51169,56	51169,56	51169,56	51169,56								
Организация бесплатного дошкольного питания детей с ОВЗ	100.01.0067	244	244	244	244	244	244	879670,80	879670,80	879670,80	879670,80	879670,80																				
													Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным дошкольным питанием обучающихся детей с ОВЗ	100.01.0068	321	321	321	321	321	321	126345,60	126345,60	126345,60	126345,60								
Услуги по организации дошкольного питания обучающихся 1-4 классов	100.01.0074	244	244	244	244	244	244	894550,00	894550,00	894550,00	894550,00	894550,00																				
													Услуги по организации дошкольного питания детей с ОВЗ	100.01.0076	244	244	244	244	244	244	351868,32	351868,32	351868,32	351868,32								
Услуги по организации дошкольного питания детей-инвалидов	100.01.0077	244	244	244	244	244	244	46700,00	46700,00	46700,00	46700,00	46700,00																				
													Организация дошкольного питания детей-инвалидов	100.01.0078	244	244	244	244	244	244	108000,00	108000,00	108000,00	108000,00								

Обеспечение бесплатной образовательной программой питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	100.01.0084	323				12410,00	12410,00
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	100.01.0085	111				208312,47	208312,47
		119				62910,36	62910,36
		111				1036860,00	1036860,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений	100.01.0088	119				313140,00	313140,00
		111				72000,00	72000,00
Обеспечение осуществления затрат педагогических работников в возрасте до 35 лет, трудоустроившихся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с подчиненной квалификацией	100.01.0089	111				21744,00	21744,00
		119				953256,53	953256,53
Обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции высшего руководящего звена в разном объеме	100.01.0091	111				287883,47	287883,47
		119				17662,32	17662,32
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (основная, прямая бюджет)	100.01.0092	111				5334,02	5334,02
		119				611,18	611,18
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ (услуги быта за счет муниципальных средств)	100.01.0093	244				12981189,02	12981189,02
Всего					0,00	0,00	0,00

Директор



Н. А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный экономист

Н. В. Головченко
(подпись)

Н. В. Головченко
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Исполнитель

(подпись)

Е. И. Захарова
(расшифровка подписи)

8-86193-21236
(телефон)

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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 муниципальные общеобразовательные организации 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								
зарплата								50 000,00
Итого:	x		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:	х	х	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			12410,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	12410,00

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	х	х	9 180,00
853	Налог на ЗОС	х	х	1 200,00
853	Пеня, штраф	х	х	
853	Возврат субсидии	х	х	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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
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)	х	х	7000,00
853	Прочие выплаты (пеня)	х	х	
853	Прочие выплаты (пеня)	х	х	
	Итого:	х	х	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:	x	x	x	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	ЖБО	6	2732		16 390,96
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:	x	x	x	1432712,66

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	46751	1	46751,06
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
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			600000,0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	35237,74	1	35 237,74

	Итого:		x	x
				3170719,2

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	проект для определения аварийности здания	1	97000,00
244	За услуги стоянки автобуза	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		27331,20
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	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ (услуги банка за счет муниципальных средств)			611,18
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		6404061,61

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 птщеварочный, стэнд)	2	0,00	
244	Учебно педагогическая документация	1	0	
244	Стройт 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			57000,00

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	3637750