



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 01 " 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Финансовое управление администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зерновхозская средняя школа имени М.Н. Костина п. Новоселки

Учреждение муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области"

Единица измерения: руб.

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации МО "Мелекесский район"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Калашникова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

733U6370

7310006598

731001001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	18 653,13	18 200,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	18 200,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	46 566 507,42	39 972 567,70	41 206 240,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 566 507,42	39 972 567,70	41 206 240,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 816 507,42	36 947 567,70	37 878 740,11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1230	130	131	2 750 000,00	3 025 000,00	3 327 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средств во временном распоряжении		510					
Расходы, всего	2000	x	200	46 566 960,55	39 990 767,70	41 206 240,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	36 244 640,00	31 326 475,10	31 585 070,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	28 228 000,00	24 378 000,00	24 378 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	423 000,00	344 735,10	353 330,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 593 640,00	6 603 740,00	6 853 740,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 593 640,00	6 603 740,00	6 853 740,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		68 174,00	48 174,00	43 174,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		38 174,00	38 174,00	38 174,00	x
из них:			296				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	360		38 174,00	38 174,00	38 174,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	360	296	30 000,00	10 000,00	5 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	360	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		220	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	169 064,00	174 000,00	184 064,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 464 460,00	904 500,00	1 459 500,00	
коммунальные услуги (энергия, тепло)	2643	247	223				
прочие работы	2644	244	225	514 820,48	653 453,20	653 453,20	
прочие услуги	2645	244	226	1 916 199,10	960 126,35	947 327,75	
услуги по страхованию	2646	244	227	27 000,00	50 000,00	77 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ГСМ)	2647	244	343	688 049,84	414 318,69	409 630,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)	2648	244	342	4 414 353,13	4 488 720,36	4 873 020,36	
увеличение стоимости ОС	2649	244	310	515 200,00	510 000,00	510 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (345,346,349)	2650	244	340	506 000,00	422 000,00	425 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 ¹¹	26000	x	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 465 146,55	5 552 118,60	6 211 495,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 465 146,55	5 552 118,60	6 211 495,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 750 000,00	3 025 000,00	3 327 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 750 000,00	3 025 000,00	3 327 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	10 215 146,55	8 577 118,60	9 538 995,31	
3	Итого по договорам, планируем 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



И.В. Первов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Беспалова Л.Л.
(фамилия, инициалы)

8 84235 91507
(телефон)

" 01 " 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов

2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за питание учащихся	9482,76	290	2750000
	ИТОГО	x	x	2750000

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	89945,41	33822,55		56122,86			1079344,88
2	Главный бухгалтер	1	59611,14	30440,30		29170,84			715333,67
3	Педагогические работники	50,97	25199,89	9487,10	3607,03	12105,76			15413258,46
4	Заместитель директора	4,5	63243,65	23060,83		40182,81			3415156,98
5	УВП	30,5	20210,13	6243,57	7610,29	6356,26			7396906,02
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28020000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности	74	1	2817,16	208000
	Итого:	x	x	x	208000

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25144503,31	5531790,73
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	779479,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25144503,31	729190,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25144503,31	50289,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25144503,31	1282369,67
	Итого:	x	7593640,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 212)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Мол.специалисты)	1000; 20000; 60000	132	423000
	Итого:	x	x	423000

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 291, 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			16000
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней			23000
	Итого:		x	39000

4. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Обоснование (расчет) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	800	37	30000
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Зар.плата с начислениями несовершеннолетним)	1908,7	20	38174
	Итого:	x	x	68174

5. Обоснование (расчете) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	5	12	280	16800
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	200	12000
3	Поддержка информ. WWW-стр. от 10 до 100 Мб	1	12	270	3240
4	Услуги интернет-провайдеров	4	12	2854,67	137024
	Итого:	x	x	x	169064

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	45039	8,87		399500,00
2	Теплоснабжение	505,347	1909,50		964960,00
3	Горячее водоснабжение	119,683	199,55		23882,83
4	Холодное водоснабжение	1344,49	34,09		45833,73
5	Водоотведение	1464,173	20,68		30283,44
	Итого:	x	x	x	1464460,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч. дезинфекция, дезинсекция, дератизация		х	36470,48
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в т.ч. устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		х	251200
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации(Служба мониторинга)		х	70000
	тех.обслуживание тревожной кнопки		12	24000
	обслуживание пожарной сигнализации(Интеграл)		12	20800
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния		х	25200
5	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (заправка огнетушителей)		х	109350
	Итого:	х	х	47800
				514820,48

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги (60 чел.*3211,67)	1	192700
2	Расходы на повышение квалификации основного персонала (13 чел.*5384,62)	13	70000
3	Микробиологические исследования	1	25000
4	Обслуживание программного обеспечения 1:С Предприятие	1	38000
5	Неисключительные права (ЭЦП)	2	10000
6	Охранные услуги кнопки пожарной сигнализации (12 мес.*1583,33)	1	19000
7	Предоставление бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья	1	905347,1
8	Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи	1	50000
9	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма, а также по противодействию незаконному обороту наркотиков	1	25000
10	Размещение и распространение материалов антинаркотической направленности, проведение анкетирований и мониторингов	1	25000
11	Курсы по охране труда	3	3900
12	Прочие работы и услуги	3	552252
	Итого:	х	1916199,1

5.7. Обоснование (расчет) расходов на обязательное страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (4 автобуса*6750)	4	27000
	ИТОГО:	х	27000

5.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение библиотечного фонда	818	550,12	450000,00
2	Приобретение основных средств	х	х	15200,00
	Стулья офисные	3	5066,67	15200,00
3	Основное мероприятие "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений"	х	х	50000,00
	Арсенный металлодетектор	1	50000,00	50000,00
	ИТОГО:	х	х	515200,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания малообеспеченным детям, ОВЗ,сух.пайки, детям мобилизованных	х	х	163900,00
	мясо говядины	126,614	440,00	55710,00
	мясо свинины	20,000	280,00	5600,00
	крупы	75,000	50,00	3750,00
	хлебобулочные изделия	150,000	24,00	3600,00
	овощи	50,000	56,00	2800,00
	птица	100,000	176,00	17600,00
	масло растительное	25,000	135,00	3375,00
	масло сливочное	30,000	500,00	15000,00
	молоко	40,000	56,00	2240,00
	сыр	5,000	420,00	2100,00
	печенье	100,000	110,00	11000,00
	сок	100,000	56,00	5600,00
	соль	5,000	10,00	50,00
	чай	1,000	580,00	580,00
	яйцо	180,000	10,00	1800,00
	творог	15,000	240,00	3600,00
	макаронные изделия	5,000	52,00	260,00
	сметана	10,000	150,00	1500,00
	свежая рыба	15,000	295,00	4425,00
	сахарный песок	25,000	56,00	1400,00
	томатная паста,соус	5,000	152,00	760,00
	сосиски, сардельки	60,000	349,50	20970,00
	мука	5,000	36,00	180,00
2	Приобретение продуктов питания 1-4 классы	х	х	1000000,00
	фрукты	145,000	111,84	16216,80
	овощи	1600,000	56,30	90080,00
	мясо говядины	605,166	440,00	266273,20
	мясо свинины	140,000	280,00	39200,00
	птица	600,000	176,00	105600,00
	сахарный песок	150,000	56,00	8400,00
	свежая рыба	320,000	295,00	94400,00
	молоко	350,000	55,00	19250,00
	сметана	25,000	150,00	3750,00
	сыр	25,000	420,00	10500,00
	творог	40,000	230,00	9200,00
	хлебобулочные изделия	3500,000	24,00	84000,00
	томатная паста,соус	25,000	152,00	3800,00
	чай	5,000	580,00	2900,00
	яйцо	1500,000	10,00	15000,00
	масло растительное	100,000	135,00	13500,00
	масло сливочное	140,000	500,00	70000,00
	макаронные изделия	225,000	52,00	11700,00
	крупы	1650,000	55,00	90750,00
	сосиски, сардельки	125,000	350,00	43750,00
	соль	65,000	10,00	650,00
	мука	30,000	36,00	1080,00
2	Приобретение продуктов питания (лагерь):	х	х	500000,00
	фрукты	72,500	111,84	8108,40
	овощи	100,000	56,30	5630,00
	мясо говядины	498,970	440,00	219546,60
	мясо свинины	70,000	280,00	19600,00
	птица	100,000	176,00	17600,00
	сахарный песок	75,000	56,00	4200,00
	свежая рыба	120,000	295,00	35400,00
	молоко	175,000	55,00	9625,00
	сметана	12,500	150,00	1875,00
	сыр	12,500	420,00	5250,00
	творог	20,000	230,00	4600,00
	хлебобулочные изделия	1750,000	24,00	42000,00
	томатная паста,соус	12,500	152,00	1900,00
	чай	2,500	580,00	1450,00
	яйцо	750,000	10,00	7500,00
	масло растительное	50,000	135,00	6750,00
	масло сливочное	70,000	500,00	35000,00
	макаронные изделия	112,500	52,00	5850,00
	крупы	825,000	55,00	45375,00
	сосиски, сардельки	62,500	350,00	21875,00
	соль	32,500	10,00	325,00
	мука	15,000	36,00	540,00
4	Приобретение продуктов питания с родительских средств:	х	х	2750453,13
	фрукты	800,000	111,84	89472,00
	овощи	4000,000	56,30	225200,00

мясо говядины	1900,000	440,00	836000,00
мясо свинины	350,000	280,00	98000,00
птица	1506,813	176,00	265199,13
печень говяжья	30,000	320,00	9600,00
печень свиная	90,000	150,00	13500,00
сахарный песок	350,000	56,00	19600,00
свежая рыба	1050,000	295,00	309750,00
молоко	850,000	55,00	46750,00
сметана	80,000	150,00	12000,00
сыр	60,000	420,00	25200,00
творог	100,000	230,00	23000,00
хлебобулочные изделия	9500,000	24,00	228000,00
томатная паста,соус	65,000	152,00	9880,00
чай	15,000	580,00	8700,00
яйцо	4200,000	10,00	42000,00
масло растительное	230,000	135,00	31050,00
масло сливочное	450,000	500,00	225000,00
макаронные изделия	650,000	52,00	33800,00
круты	1500,000	55,00	82500,00
сосиски, сардельки	300,000	350,00	105000,00
соль	140,000	10,00	1400,00
специи	4,000	1113,00	4452,00
мука	150,000	36,00	5400,00
ИТОГО:	x	x	4414353,13

5.11. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ (4 автобуса по 2 рейса 38385км.)	14010,382	49,11	688049,84
	ИТОГО	x	x	688049,84

5.12. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение стройматериалов	x	x	61000,00
	Краска ВД - АК (моющаяся) 13 кг	2	940,00	1880,00
	Грунтовка 10л старатели	2	580,00	1160,00
	Наливной пол	100	15,00	1500,00
	Линолеум	70	806,57	56460,00
	ИТОГО:	x	x	61000,00

5.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйваров	x	x	445000,00
	Дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М" кан. 5 литр	12	1415,00	16980,00
	Средство для мытья посуды "Ника Супер" кан ПЭТ 5 кг	12	393,00	4716,00
	Дезинфицирующее средство "Ника-Хлор" банка 1 кг	12	737,01	8844,12
	Дезинфицирующее мыло "Ника-Свежесть Антибактериальное" фл. 0,5 литр, с дозатором	12	181,00	2172,00
	Дезинфицирующее мыло "Ника-Свежесть Антибактериальное" кан. 5 литр.	10	970,00	9700,00
	Белизна	40	38,00	1520,00
	Бумага туалетная	100	25,00	2500,00
	Бумажные полотенца	30	80,00	2400,00
	Мыло жидкое "Ника -Свежесть" кан 5 литр	2	650,00	1300,00
	Средство для посудомоечных машин "Ника-МПИМ" 5 л.	2	1100,00	2200,00
	Картридж для принтера	19	1075,00	20422,88
	Радиатор 12 секций	10	7500,00	75000,00
	Крепления лыжные	10	900,00	9000,00
	Ботинки лыжные	10	5000,00	50000,00
	Печать	3	1100,00	3300,00
	Мешки для мусора 60л.	100	60,00	6000,00
	Ведро 8л	8	250,00	2000,00
	Муфта соединительная 40 PRO AQUA	10	32,00	320,00
	Провод ПВС 3х2,5 до 380В ГОСТ	15	126,00	1890,00
	Розетка двухмест о/у с/з Олимп 16А 220В бел	2	117,00	234,00
	Сгон стальной ДУ-40	1	89,00	89,00
	Тройник 20 PRO AQUA	33	9,00	297,00
	Тройник переходной 32*20*32 PRO AQUA	3	21,00	63,00
	Тройник переходной 40*20*40 PRO AQUA	3	50,00	150,00

Уголок 20 45 град. PRO AQUA	10	8,00	80,00
Уголок 20 90 град. PRO AQUA	15	8,00	120
Уголок 32 90 град. PRO AQUA	5	23,00	115
Уголок 40 90 град. PRO AQUA	6	42,00	252
Элемент питания ENERGIZER Power LR03 м	16	40,00	640
Карта водителя СКЗИ	1	3600,00	3600,00
Компакт-диск с дистрибутивом ПО VipNet Client 4 к (КСЭ) 4584	1	960,00	960,00
Бумага "SVETOCOPY NEW" А4 80гр.(500л) 96% бел./5/	300	350,00	105000,00
Бумага офисная А3 80гр.500л ECO 60% бел Svlvamo/5/ 114302	5	700,00	3500,00
Клей-карандаш STAFF 15гр /8/24/ 221132	20	35,50	710,00
Ручка шар "ЕК" R-301 ORANGE /50/43197	50	25,00	1250,00
Скотч 48*66м NOVA ROLL 206 прозрачный/36/	20	117,00	2340,00
Скрепки канцел 28мм STAFF 100шт/140/	11	35,00	385,00
Чашки перфорированные А4 Glasberg апъльс корка/100/ 221991	500	3,50	1750,00
Обложка "Дело" inOPMAT мелован. /200/	100	15,00	1500,00
Скотч 50*1 Ом flVуегор.BERLINGO полипропилен FSh 501022	10	170,00	1700,00
Запасы (материалы) для мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"	1	50000,00	50000,00
Запасы (материалы) для противопожарных мероприятий	1	50000,00	50000,00
ИТОГО	х	х	445000,00

5.15. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение бланочной продукции (аттестаты)	х	х	
	ИТОГО:	х	х	
	ВСЕГО расходов:		х	46566960,55