

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
г. Саратова Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2014 г. № 1684



Утверждение

Глава Воскресенского

муниципального района Саратовской области

Д. В. Павлов

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от 25 августа 2014 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С ВОСКРЕСЕНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.И. ЧИГАЛЬЦА"
Организационно-функциональное наименование учреждения: Управление образования Воскресенского муниципального района Саратовской области
Вид документа: 0

КОДЫ	Дата
ИНН	6409004493
КПП	640501001
по Сводному регистру главы по БК	067
по ОКЕН	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к началу периода
			2014 текущий финансовый год	2015 первый год планового периода	2016 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	36 838 420,00	35 563 420,00	35 625 620,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 838 420,00	35 563 420,00	35 625 620,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	11 777 330,00	11 777 330,00	11 777 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
субсидии на иные цели за счет средств бюджета	1230	130	1 061 090,00	1 786 090,00	1 848 290,00	
от приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, спонсорирования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1490	150				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроходивших активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации акций, облигаций и иных ценных бумаг (кроме ипотечных)	1621	630				
поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
высвобождаемые денежные средства с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ²	1700	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увольнение остатков денежных средств	1710	510				х
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ³	1720	510				
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	х	36 838 420,00	35 563 420,00	35 625 620,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 294 990,00	29 294 990,00	29 400 190,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 453 149,95	22 453 149,95	22 535 949,95	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	61 000,00	61 000,00	61 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 780 840,05	6 780 840,05	6 805 240,05	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х

взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному социальному страхованию	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	120 200,00	20 200,00	20 200,00	x
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным корпоративным обязательствам	2210.1	313	120 200,00	20 200,00	20 200,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных корпоративных обязательств	2210.2	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
на приобретение 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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 600,00	10 600,00	10 600,00	x
на них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 600,00	10 600,00	10 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	675				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	861				x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	861				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	x	7 412 630,00	6 237 630,00	6 194 630,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	4 843 440,00	3 668 440,00	3 629 440,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 569 190,00	2 569 190,00	2 569 190,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на прибыль ³	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	510				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁷	4020	510				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займованной)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займованной)	4060	810				

¹ Указываются даты исполнения в части Планов (выполнены и План).

² По представлению (сличению) Планов указывается число операций по изменению количества и प्रकारов (наименование: «+», «-», «+/-», «-/+»).

³ В статье 3 указывается:

по строкам 1100—1180 — иные капитальные статьи планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1210—1240 — иные капитальные статьи видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000—2140 — иные виды расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2020 — иные капитальные статьи планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются иные налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);

по строкам 4000—4200 — иные капитальные статьи видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое соотношение средств по налогу и за вычетом начисленного НДС, реализованных товаров на расчетном периоде, осуществлении функций и выполнении обязательств, повороте на право формирования кредита Планов (за исключением формирования остатков средств в уставленном Плане на конец операционного отчетного финансового года).

⁵ Планируются прочие уменьшающие выплаты в связи с тем, что не учитываются в составе средств при формировании Планов (кроме Планов обособленных) (наименование): повороты прочих поступлений на начало периода поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строкам 1200 отражаются уменьшение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (наименование). Планируется формирование в отчетном периоде расходов (принятия решений об утверждении Планов обособленного подразделения). Планируется в Плане утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов.

⁷ Планируется взаиморасчет по налогу, товарам, работ, услуг, предоставленным в Плане 1 «Поступления в выплаты» План, подлежащий депонированию в Плане 2 «Списание на выплаты на покупку товаров, работ, услуг» План.

⁸ Планируется отвлечение средств на иные цели.

⁹ Планируются прочие налоги, подлежащие в связи с тем, что не учитываются уменьшение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (наименование). Планируется формирование в отчетном периоде расходов (принятия решений об утверждении Планов обособленного подразделения). Планируется в Плане утвержденных расходов по формированию Планов (кроме Планов обособленных) (наименование). Планируется в Плане утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов.

¹⁰ По строкам 4020 отражаются выделение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (наименование). Планируется формирование в отчетном периоде расходов (принятия решений об утверждении Планов обособленного подразделения). Планируется в Плане утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов, утвержденных расходов по формированию Планов.

Таблица 3. Сведения по результатам закупок товаров, работ, услуг¹⁾

№ строки отчета	Наименование покупки	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ²⁾	Увеличенный код ³⁾	Сумма			за период планового периода
						на 2014г (текущий финансовый год)	на 2015г (текущий год планового периода)	на 2016г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнены закупки товаров, работ, услуг, всего⁴⁾	26990	x	x	x	7 412 636,00	6 237 630,00	6 194 630,00	
1.1	в том числе за контрактами (договорами), заключенными до начала текущего финансового года без применения статьи 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, 2020, № 24, ст. 3334) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁵⁾	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶⁾	202000	x	x	x				
1.3	за контрактами (договорами), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ⁶⁾	253990	x	x	x	7 412 636,00	6 237 630,00	6 194 630,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ⁷⁾	263100	x	x	x	7 412 636,00	6 237 630,00	6 194 630,00	
	4621599150					272 000,00			
	6990100000					355 200,00	424 200,00	489 200,00	
	6400100032					20 000,00	20 000,00		
	4621570100					272 000,00			
	4620213040					1 273 800,00	1 151 400,00	1 053 400,00	
	4200100001					0 000,00			
	4200200002					37 000,00			
	4200400004					5 000,00			
	4200500005					35 600,00			
	4622072100					550 000,00			
	4625173131					280 000,00	280 000,00	280 000,00	
	из них ⁸⁾								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за контрактами (договорами), заключенными в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ⁹⁾	203200	x	x	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁾	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹¹⁾		x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²⁾	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³⁾ из них ¹⁴⁾	264300	x	x	x				
	из них ¹⁵⁾		x	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶⁾	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет средств исполнения финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹⁷⁾		x	x	x				
	из них ¹⁸⁾		x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка за классное руководство	Оплата труда советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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	Руководящие работники	1	85 354,42	16 613,00	12 742,17	55 999,25			1 024 253,04
2	Заместители руководителей	2,5	73 015,36	14 953,00	30 885,21	27 177,15			2 190 460,80
3	Педагогические работники (школа)	34,44	40 255,50	18 013,96	16 348,03	5 893,51	95000	9824,1	17 894 682,24
4	Педагогические работники (ДОУ)	1,75	34 872,39	12 212,00	5 703,00	16 957,39			732 320,19
5	Педагогические работники (Точка роста)	3	46 051,00	15 434,00	3 858,50	26 758,50			1 657 836,00
6	Прочие работники	31,99	22 306,30	6 610,60	1 102,34	14 593,36			8 562 942,44
Итого:			x	x	x	x	x	x	32 062 493,50
									корректировка со штатным расписанием
									-1,21
Утверждено по Решению Собрания ВМР от 26.12.2023 г. № 27 "О бюджете Воскресенского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"									22 453 149,95
Отклонения (стр."Итого"-стр."Утверждено...") (+ - недостаток; - излишки)									9 609 343,55

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты работникам

№ 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	Возмещение расходов по медицинским осмотрам	61	1	1 000,00	61 000,00
				корректировка	
	Итого:	х	х	х	61 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	х	7 053 748,57
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 062 493,50	7 053 748,57
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	х	993 937,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 062 493,50	929 812,31
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%	32 062 493,50	64 124,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 062 493,50	1 635 187,17
	Итого:	х	9 682 873,04
	Утверждено по Решению собрания ВМР от 26.12.2023 г. № 27 "О бюджете Воскресенского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"		6 780 840,05
	Отклонения (стр."Итого"-стр."Утверждено...") (+ недостаток; - экономия)		2 902 032,99

Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) публичных нормативных социальных выплат гражданамКод видов расходов 313Источник финансового обеспечения 4

№ 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	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 683,33	12	20 199,96
2	Денежные выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг	100 000,00	1	100 000,00
корректировка				0,04
Итого:		x	x	120 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 275 671,00	2,20%	72 064,76
2	Налог на землю	12 463 121,88	Освобождается/ Решение совета Воскресенского МО с изменениями от 18.10.2023 г. От 23.11.2011 № 34	
3	Налог на транспорт	252,40	42	10 600,80
Итого:		15 738 792,88	x	82 665,56

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 4; 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги связи	2	12	666,67	16 000,08
2	Интернет	2	12	4 750,00	114 000,00
				корректировка	-0,08
	Итого:	x	x	x	130 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электричество	77610	12,00	103,10%	960 190,92
2	Газопотребление	186,9	8 350,03	103,10%	1 608 999,85
3	Водопотребление	4200	62,580	103,10%	270 983,92
4	Водоотведение	41,267	1 500,000		61 900,50
5	Вывоз ТБО	58,409	462,260	0	27 000,14
				корректировка	14,67
	Итого:	x	x	x	2 929 090,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	1	5 000,00
2	Техническое обслуживание газопровода	1	1	54 500,00
3	Техническое обслуживание автобуса	1	1	27 000,00
4	Противопожарные мероприятия	1	1	355 200,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	20 000,00
	Итого:	x	x	461 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	2	42 000,00
2	Обучение водителя	1	9 000,00
3	Обслуживание тахографа, ГЛОНАСС	2	5 000,00
4	Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	12	200 000,00
5	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	36 600,00
	Итого:	x	292 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (в части приобретения учебников, бланков аттестатов)	2	100150	200 300,00
2	Предоставление питания отдельным категориям, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	9	44444,44	399 999,96
3	Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся	0	339600	0,00
4	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений детей граждан, призванных на военную службу	9	2146,67	19 320,03
5	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в дни посещения занятий	9	6440	57 960,00
6	Организация питания детей из многодетных семей в учреждениях дошкольного образования и общего образования, имеющих дошкольную группу	0	0	0,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях	9	141533,33	1 273 799,97
8	Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (организация питания за счет средств родительской платы)	12	6646,67	79 760,04

9	Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	12	375	4 500,00
10	на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	1	500000	500 000,00
11	Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	1	80000	80 000,00
12	Укрепление материально-технической базы учреждений (ГСМ)	12	16666,67	200 000,04
13	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1	544000	544 000,00
			корректировка	-0,04
	Итого:		х	3 359 640,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0