

Утверждено

Директор



Муниципальное общеобразовательное учреждение администрация администрации Белгородского района Белгородской области

И.И. Горбеев

(подпись)

Горбеев А.С.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "1" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАВРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Г. АЧКАСОВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
11.07.2024	
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303679
ИНН	3102016380
по ОКЕИ	310201001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
	0001	x	x	453 732,56	0,00	0,00	0,00
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			106 010 238,51	99 620 904,29	84 752 444,32	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 487 608,42	97 698 165,81	83 118 467,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		95 517 068,56	94 576 495,81	79 808 057,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		6 970 539,86	3 121 670,00	3 310 410,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	1500	180				3 522 630,09	1 922 738,48	1 633 976,72	0,00
Прочие доходы, всего									
в том числе:	1510	180				3 522 630,09	1 922 738,48	1 633 976,72	0,00
целевые субсидии	1520	180				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000			000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				106 284 009,99	99 620 904,29	84 752 444,32	0,00
в том числе:	2100	x			210	71 622 792,00	73 296 542,00	76 199 998,00	0,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111			211	54 818 232,40	56 295 372,40	58 525 358,00	0,00
оплата труда	2120	112			212	3 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	16 801 559,60	17 001 169,60	17 674 640,00	0,00
в том числе:	2141	119			213	16 801 559,60	17 001 169,60	17 674 640,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
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	350				0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			291	3 216 352,00	3 162 566,00	0,00	0,00
из них:	2310	851			291	3 216 352,00	3 162 566,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	0,00	0,00	0,00	0,00
	2331	854			292	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			31 444 865,99	23 161 796,29	8 552 446,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	31 444 865,99	23 161 796,29	8 552 446,32	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	31 444 865,99	23 161 796,29	8 552 446,32	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	242		221	58 936,00	58 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244		223	1 989 535,91	789 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247		223	4 265 561,39	5 491 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		225	2 923 716,05	791 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244		226	12 678 245,45	10 990 043,48	3 832 866,32	0,00	0,00	0,00
страхование	2646	244		227	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244		228	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	242		310	4 699 263,02	1 735 680,00	1 739 330,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		341	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244		342	2 303 272,17	2 438 530,00	2 610 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		343	857 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		344	86 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		346	1 046 681,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2654	244		263	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244		349	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	179 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	31 444 865,99	23 161 796,29	8 552 446,32	
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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	18910487,72	12275752,03	4532796,55	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12534378,27	10886044,26	4019649,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12534378,27	10886044,26	4019649,77	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12534378,27	10886044,26	4019649,77	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	31444865,99	0,00	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	23161796,29	0,00	0,00
		26500	2026	0,00	0,00	8552446,32	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

заместитель начальника
экономического отдела
(должность)

Ю.А.Шугаева
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"11"июля 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"11"июля 2024 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	5,50	65 793,68	49 239,32	8 848,23	7 706,13	4 342 382,88
2	Педагогический персонал	89,01	28 368,54	16 984,00	9 348,23	2 036,31	30 301 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	6,50	21 402,58	9 090,00	3 596,23	8 716,35	1 669 401,24
4	Младший обслуживающий персонал	34,00	20 192,25	9 090,00	3 285,90	7 816,35	8 238 215,88
Итого:		135,01	135 757,05	x	x	26 275,14	44 551 000,00

структурное подразделение "детский сад" МОУ "Тавровская СОШ"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	1,00	27 444,94	20 843,52	4 400,12	2 201,30	329 339,28
2	Педагогические работники	12,80	51 106,77	13 887,32	7 165,98	30 053,47	7 850 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,70	16 526,06	9 090,00	3 556,00	3 880,06	1 130 382,50
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	2,50	15 786,91	9 090,00	2 980,90	3 716,01	472 778,22
Итого:		22,00	110 864,68	x	x	x	9 782 500,01

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МОУ "Тавровская СОШ"

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	44 551 000,00	9 917 968,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 551 000,00	1 291 979,00
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%	44 551 000,00	89 102,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 551 000,00	2 272 101,00
	Итого:	x	13 571 150,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования структурное подразделение "детский сад" МОУ "Тавровская СОШ"

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 782 500,01	2 364 905,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 782 500,01	283 692,50
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%	9 782 500,01	19 565,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 782 500,01	498 907,50
	Итого:	x	3 167 070,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ 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
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	3 546 323,00	2,20	3 216 352,00
	Итого:	3 546 323,00	x	3 216 352,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

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	1	12	4 911,33	58 936,00
	Итого:	х	х	х	58 936,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	138 891,34	8,45	1 173 631,82
2	Вывоз жидких бытовых отходов	3 111,65	131,12	408 000,00
3	Твердые коммунальные отходы	248,30	550,92	136 793,44
4	Оплата водоотведения	2 529,27	42,37	107 165,18
5	Оплата водоснабжения	4 664,99	29,47	137 477,29
6	Оплата за теплоэнергию	649,48	4 760,59	3 091 929,57
	Итого:	х	х	5 054 997,30

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	503 013,16
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	116 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	48 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	17 688,24
	Итого			684 701,40

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	1	316 164,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	2 585 606,40
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	6 992 873,24
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	40 390,00
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	3	73 737,60
6	Страхование	1	35 000,00
7	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	140 000,00
8	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	91 000,00
	Итого:	x	10 274 771,24

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	651 954,15	651 954,15
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	2 181 631,87	2 181 631,87
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	20 000,00	20 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	608 022,84	608 022,84
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 833 516,00	1 833 516,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2	428 500,00	857 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	250 000,00	250 000,00
	Итого:		х	6 402 124,86