

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации городского
округа Реутов

(наименование органа учредителя (учреждения))

Гетман И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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

от 28 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Реутов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа №5"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

28.02.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5041012830

КПП

504101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 75 400,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 124 619 212,70 | 118 286 354,19 | 118 286 354,19 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20_23_ г. текущий финансовый год | на 20_24_ г. первый год планового периода | на 20_25_ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 113 692 257,90 | 111 259 284,19 | 111 259 284,19 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 104 084 474,19 | 101 659 284,19 | 101 659 284,19 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1221 | 130 | | 9 607 783,71 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | 10 926 954,80 | 7 027 070,00 | 7 027 070,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 926 954,80 | 7 027 070,00 | 7 027 070,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20_23_г. текущий финансовый год | на 20_24_г. первый год планового периода | на 20_25_г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 124 694 612.70 | 118 286 354.19 | 118 286 354.19 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 104 873 636.07 | 101 754 666.07 | 101 754 666.07 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 79 783 013.03 | 77 387 460.25 | 77 387 460.25 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 24 787 623.04 | 24 064 205.82 | 24 064 205.82 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 25 843.00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 25 843.00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 855 806.00 | 855 806.00 | 855 806.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 755 806.00 | 755 806.00 | 755 806.00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 350 | | 195 050.00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие расходы (иные расходы) | | 296 | | 195 050.00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 18 668 877.63 | 15 675 882.12 | 15 675 882.12 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 039 491.52 | 5 639 559.72 | 5 639 559.72 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи (местн.) | | 221 | | 33 060.00 | 30 660.00 | 30 660.00 | |
| Услуги связи (обл.) | | 221 | | 0,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | | 310 630.00 | 310 630.00 | 310 630.00 | |
| Расходы на содержание имущества, всего: | | 225 | | 2 581 948.12 | 2 666 948.12 | 2 666 948.12 | |
| Расходы на содержание имущества (обл.) | | 225 | | 0,00 | | | |
| Расходы на содержание имущества (местн.) | | 225 | | 2 581 948.12 | 2 666 948.12 | 2 666 948.12 | |
| | | 226 | | 5 113 853,40 | 2 631 321,60 | 2 631 321,60 | |
| Прочие расходы (местн.) | | | | 5 113 853,40 | 2 631 321,60 | 2 631 321,60 | |
| Прочие расходы (обл.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (местн.) | | 228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (иные расходы) | | 296 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20_23_г. текущий финансовый год | на 20_24_г. первый год планового периода | на 20_25_г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления финансовых активов, всего: | | | | 7 437 068,40 | 6 849 388,40 | 6 849 388,40 | |
| Увеличение стоимости основных средств (фед.) | | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (обл.) | | 310 | | 3 938 700,00 | 4 234 520,00 | 4 234 520,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (местн.) | | 310 | | 2 172 500,00 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего: | | 340 | | 1 325 868,40 | 979 868,40 | 979 868,40 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медикаменты...) | | 341 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (обл.) | | 346 | | 205 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(ж/б продукция.....) | | 346 | | 1 046 600,00 | 905 600,00 | 905 600,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медали,аттестаты,подарки, цветы.....) | | 349 | | 74 268,40 | 74 268,40 | 74 268,40 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 247 | | 3 267 717,71 | 3 186 934,00 | 3 186 934,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы) | | 223 | | 3 267 717,71 | 3 186 934,00 | 3 186 934,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20_23_г. (текущий финансовый год) | на 20_24_г. (первый год планового периода) | на 20_25_г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 18 668 877,63 | 15 675 882,12 | 15 675 882,12 | |
| | 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» (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 | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26300 | x | | | 5 829 930,63 | 1 563 552,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 5 829 930.63 | 1 563 552.00 | 0,00 | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 12 838 947,00 | 14 112 330,12 | 15 675 882,12 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 6 057 868,48 | 10 110 692,12 | 10 110 692,12 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 6 057 868.48 | 10 110 692.12 | 10 110 692.12 | |
| 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 | | | 4 983 178,52 | 2 101 638,00 | 3 665 190,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 4 983 178.52 | 2 101 638.00 | 3 665 190.00 | |
| | из них: | 26421.1 | x | | 005 0702 032EB57860 612 | 0,00 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20_23_г. (текущий финансовый год) | на 20_24_г. (первый год планового периода) | на 20_25_г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | | | 1 797 900,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 797 900,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 12 838 947,00 | 14 112 330,12 | 15 675 882,12 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| 2.1 | 2021г | 26510 | | | | 12 838 947,00 | 14 112 330,12 | 15 675 882,12 | |
| 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись)

И.К. Евдокимова _____
(подпись)

И.К. Евдокимова
(расшифровка подписи)

Начальник ЦГО МКУ "УБУ г.Реутов"
(должность)

Л.Б. Демидюк
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С. Гетман _____
(подпись)

И.С. Гетман
(расшифровка подписи)

1. Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| | |
|---|----------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 75 400.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 104 084 474.19 |

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Педагоги | 63,20 | 76 025.12 | 63 354.27 | 9 503.14 | 3 167.71 | 57 657 450.08 |
| 2 | ЛУП (в т.ч.МОП) | 30,50 | 32 581.23 | 27 151.03 | 4 072.65 | 1 357.55 | 11 924 731.18 |
| 3 | ГИА(обл) | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 200.20 | 307 219,66 |
| 4 | ПФДО педагоги | 34,50 | 2 385.22 | 1 987.68 | 298.15 | 99.38 | 987 480.80 |
| 5 | ПФДО ЛУП | 34,50 | 636.15 | 530.12 | 79.52 | 26,51 | 263 364.06 |
| 6 | Оплата за ГМО (месн) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 221,25 |
| 7 | Оплата доп.образов. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 360.00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | 71 509 827.03 |

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

| N 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 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 5 | 12 | 50.00 | 3 000.00 |
| 2 | Пособие молодым специалистам | 2 | 1 | 150 000.00 | 300 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 303 000.00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (обл.б) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (мест.б.) | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. (фед.б.) |
|-------|--|--|----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22.0% | 69 889 400.92 | 15 375 668.20 | 369 581.25 | 81 307.88 | 1 250 844.86 | 275 185.87 |
| 1.2. | по ставке 10.0% | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством но | 69 889 400.92 | 2 026 792.63 | 369 581.25 | 10 717.86 | 1 250 844.86 | 36 274.50 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0.2%) | 69 889 400.92 | 139 778.80 | 369 581.25 | 739.16 | 1 250 844.86 | 2 501.69 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | 69 889 400.92 | 3 564 359.45 | 369 581.25 | 18 849.92 | 1 250 844.86 | 63 793.08 |
| | Итого: | x | 21106599.08 | x | 111614.82 | x | 377755.14 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество | 34 354 818.18 | 2.2 | 755 806.00 |
| | Итого: | | | 755 806.00 |

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Остаток средств на начало текущего финансового года |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Интернет (обл) | 3 | 12 | 0.00 | | |
| 2 | Телефон | 2 | 12 | 1 277.50 | 30 660.00 | 2400.00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 660.00 | 2 400.00 |

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | средств на начало текущего |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 153 310.426 | 5.966 | | 1 276 481.00 | 73000.00 |
| 2 | Водоснабжение | 2 063.540 | 44.0258 | | 199 740.00 | |
| 3 | Теплоэнергия | 971.984 | 1987.5566 | | 1 910 453.00 | |
| 4 | Вывоз мусора | 110 890.000 | 9240.833333 | | 110 890.00 | |
| | Итого: | x | x | x | 3 497 564.00 | 73 000.00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание тех. оборудования | 0,00 | 12 | |
| 2 | Дезинфекция | 14 372,26 | 12 | 172 467,12 |
| 3 | Акварицидная обработка | 15 001,00 | 1 | 15 001,00 |
| 5 | Аварийнодиспетчерское обслуживание | 171 706,67 | 12 | 2 060 480,00 |
| | Итого: | х | х | 2 247 948,12 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги питания (обл) | 1 | |
| 2 | Услуги питания (м/б) | 1 | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение учебников (обл) | 1368чел | 2 830,41 | 3 872 000,00 |
| 2 | Приобретение учебников и уч.пособий для реализации ДООП (обл) | 219чел | 158,81 | 66 700,00 |
| 3 | Приобретение средств обучения(обл) | 1368чел | 149,85 | 205 000,00 |
| | Итого: | | х | 4 143 700,00 |

9 919 872,12

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 10 926 954,80 |
|------------------------------------|----------------------|

2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|--|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Зарботная плата | 1 | 2 642 089,00 | ст.211 |
| 2 | Начисления на заработную плату | 1 | 797 911,00 | ст.213 |
| 3 | Зарботная плата (советники) | 1 | 326 297,00 | |
| 4 | Начисления на заработную плату (советники) | 1 | 98 543,00 | |
| | Итого: | х | 3 864 840,00 | |

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект (руб) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание КТС | 3000,00 | 12 | 36 000,00 |
| 2 | Видеонаблюдение | 0,00 | 12 | |
| 3 | СКУД | 6300,00 | 12 | 75 600,00 |
| 4 | Техническое обслуживание АПС | 6600,00 | 12 | 79 200,00 |
| 5 | ГО системы передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации (Стрелеч-мониторинг) | 5600,00 | 12 | 67 200,00 |
| 6 | Огнезащитная обработка | 39000,00 | 1 | 39 000,00 |
| 7 | Испытания систем внутреннего водопровода с перекаткой рукавов | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 8 | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 0,00 | 1 | |
| 9 | выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелеч-Мониторинг" | 0,00 | 1 | |
| 10 | Организация проведения ГИА (камеры) | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 |
| | Итого: | х | х | 324 000,00 |

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание КТС(люди) | 1 | 33 563,40 |
| 2 | Физическая охрана - КПП | 1 | 2 212 900,00 |
| 3 | Обучение пожарному минимуму | 1 | 16 000,00 |
| 4 | Медосмотр | 1 | 220 000,00 |
| 5 | Организация проведения ГИА (лицензия) | 1 | 30 000,00 |
| 6 | День учителя | 1 | 150 000,00 |
| 7 | Выпускной бал | 1 | 310 000,00 |
| 8 | День знаний | 1 | 200 000,00 |
| 9 | Культурно-массовые мероприятия | 1 | 1 789 950,00 |
| 10 | Лицензия и программное обеспечение | 1 | 1 440,00 |
| 11 | Оснащение мед. кабинета | 1 | |
| | Итого: | х | 4 963 853,40 |

2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитального вложения (ст.228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация проведения ГИА | 1 | |
| 2 | Установка видеонаблюдения | 1 | |
| | Итого: | х | 0,00 |

2.3.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (ст.263)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям учащихся | 1 | 25 843,00 |
| | Итого: | х | 25 843,00 |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков (ст.296)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Победитель нац проектов | 1 | 145050,00 | 145 050,00 |
| 1 | Педагог года | 1 | 50000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | х | | 195 050,00 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340...)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственные символы РФ (мест. бюджет,ст.310) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Государственные символы РФ(обл. бюджет,ст.310) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Государственные символы РФ (федер. Бюджет,ст.310) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение и установка КПП | 1ед | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 6 | Установка видеонаблюдения (ст 310) | 1 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 5 | Приобретение и замена пожарного оборудования(ст.310) | 2ед | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Софинансирование на покупку учебн оборудования, РИП | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Приобретение материалов и оборудования ст310(наказы) | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Приобретение материалов и оборудования ст346(наказы) | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11 | Приобретение расходных материалов мед.назначения | 5ед | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 12 | Приобретение журнально бланочной продукции | 1 | 20 600,00 | 20 600,00 |
| 13 | Приобретение и замена пожарного оборудования(ст. 346) | 1ед | 5 000,00 | |
| 14 | Организация проведения ГИА(ст.346)(вода) | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15 | Организация проведения ГИА(ст.346)(картриджи) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | Организация проведения ГИА(ст.346)(бумага) | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 17 | Приобретение медалей, кубков, грамот, аттестаты | 250 | 161,83 | 40 458,40 |
| 18 | Приобретение тестов | 90шт | 375,67 | 33 810,00 |
| | Итого: | | х | 1 553 368,40 |

6 841 221,80

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| | |
|---|------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0,00 |
|---|------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 9 607 783,71 |
|-----------------------------|--------------|

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. | Остаток средств на начало текущего финансового года |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | | 5 304 800,00 | |
| | Итого: | x | 5 304 800,00 | 0,00 |

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. | Остаток средств на начало текущего финансового года |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда | | 2 295 200,00 | |
| | Итого: | x | 2 295 200,00 | 0,00 |

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

| N 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 |
| 2 | Телефон | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

3.3.1. Расходы на коммунальные услуги (ст.223)

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроэнергия (247)111 | | | 7 783,71 |
| | Итого: | x | x | 7 783,71 |

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание имущества | | | 10 000,00 |
| 2 | Огнезащитная обработка | | 1 | |
| | Итого: | x | x | 10 000,00 |

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие услуги | 1 | 150 000,00 |
| | Итого: | x | 150 000,00 |

3.6. Иные расходы

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие расходы (853:295) | | 60 000,00 |
| 2 | Иные платежи (853:292) | | 20 000,00 |
| 3 | Иные платежи (853:297) | | 20 000,00 |
| | Итого: | x | 100 000,00 |

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 870 000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | 870 000,00 |
| | Итого: | | x | 1 740 000,00 |

1 907 783,71