

И.И. Попова

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ Барабаншиковская СШ №4

Попова И.И.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"28" декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «28» декабря 20 22 г.

Дата 28.12.2022г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру 60312061

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X8152

ИНН 6108004788

Учреждение

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Барабаншиковская средняя школа №4

КПП 610801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 28.12.2022г.
по Сводному реестру 60312061
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X8152
ИНН 6108004788
КПП 610801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			13 596 216,00	14 140 600,00	14 588 100,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x				
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности учреждения, всего, в том числе:	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	x	13 596 216,00	14 140 600,00	14 588 100,00	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x	13 596 216,00	14 140 600,00	14 588 100,00	
выполнения муниципального задания	1220	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x				
муниципального задания	1300	140	x				
прочие доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1310	145	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	x				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1500	180	x				
прочие доходы, всего, в том числе:	1510	183	x				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1520	184	x				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1530	189	x				
иные доходы	1900	170	x				
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1910	172	x				
доходы от выбытия активов	1980	x	x				
прочие поступления, всего, из них:	1981	510	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	13 596 216,00	14 140 600,00	14 588 100,00	
Расходы, всего, в том числе:	2100	x	210	12 028 497,98	12 360 035,15	13 358 213,78	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2110	111	211	9 242 546,16	9 836 546,47	10 834 168,42	
заработная плата	2111	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	226	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
прочие расходы, услуги							

начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2140	119	213	2 785 951,82	2 518 488,68	2 519 045,36
2200	x	x				
2210	360	226				
2300	850	x		17 195,00	37 140,25	37 140,25
2310	851	291		17 195,00	17 140,25	17 140,25
2320	852	291				
2330	853	291			20 000,00	20 000,00
2340	853	292				
2350	853	297				
2500	x					
2520	831	296				
2521	831	297				
2600	x	x		1 550 523,02	1 732 924,60	1 182 245,97
2610	241					
2620	242					
2630	243					
2640	240	220		1 103 556,35	932 880,00	932 880,00
2641	244	221		114 922,04	151 000,00	151 000,00
2642	244	222				
2643	244	223		54 800,27	380 000,00	380 000,00
2643	247	223		504 766,40		
2644	244	224				
2645	244	225		149 997,11	134 880,00	134 880,00
2646	244	226		279 070,53	267 000,00	267 000,00
2647	244	227				
2648	244	300		446 966,67	800 044,60	249 365,97
2649	244	310		131 058,80	150 000,00	150 000,00
2649	244	341				
2649	244	342				
2649	244	343				
2649	244	344				
2649	244	345				
2649	244	346		315 907,87	650 044,60	99 365,97
2649	244	349				
2650	400					
2651	406					
2652	407					
3000	100					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	14843,21	11221,90	11221,90
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 муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	8 188,21	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	247	223	8 188,21		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226			
страхование	2647	244	227			
увеличение стоимости основных средств	2648	240	300	6 655,00	11 221,90	11 221,90
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	345			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	346	6 655,00	11 221,90	11 221,90
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	349			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Доходы, всего, в том числе:	1000			4 485 576,62	1 889 490,00	1 304 000,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		4 485 576,62	1 889 490,00	1 304 000,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		4 485 576,62	1 889 490,00	1 304 000,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	4 485 576,62	1 889 490,00	1 304 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210			
заработная плата	2110	111	211	814938,82	688307,39	685253,46
заработная плата	2110	021EBS179F	211	36175,11		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212			
в денежной форме	2121	112	226			
прочие расходы, услуги	2140	119	213	242797,23	195302,61	206946,54
начисления на выплаты по оплате труда	2140	021EBS179F	213	10924,89		
начисления на выплаты по оплате труда	2200	x	x			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:						
иные выплаты населению	2210	360	226			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	2	3				
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 941 146,80	2 750 026,50	1 605 267,87	
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд." (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 550 523,02	1 732 924,60	1 182 245,97	
в том числе:	26411	x	1 550 523,02	1 732 924,60	1 182 245,97	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	3 375 780,57	1 005 880,00	411 800,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	3 375 780,57	1 005 880,00	411 800,00	
в том числе:	26430	x				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26441	x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26450	x	14 843,21	11 221,90	11 221,90	
в том числе:	26451	x	14 843,21	11 221,90	11 221,90	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26510		4 941 146,80	2 750 026,50	1 605 267,87	
в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения _____ Полова И.И.
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
главный бухгалтер Мехорозина О.А. 88637754647 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

«28» декабря 2022 г. МБОУ «Бирасадницкий детский сад» СШ № 4

СОГЛАСОВАНО _____
Заведующий Дубовским РОО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Брицына Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов
1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов
от использования собственности (статья 120)
1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды
(статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество (столовая)	14843.21	1	14843.21
	Итого	X	X	14843.21

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов
в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объём предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного
автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов
по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 124)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности
(статья 129)

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование одного объекта, руб.	Объём предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

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

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ
в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём гос. услуг (работ), установленных гос. заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	11764500,00	11764500,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	1831716,00	1831716,00
	Итого	X		13596216,00

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

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	X		0,00

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг
(выполнения работ) сверх установленного государственного задания
(статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объема предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
	Итого	

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчетном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

5. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам (поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184)

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"		9	98277.20
2	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Дубовского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		1	707341.00
3	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Дубовского района "Социальная поддержка граждан"		2	19461.00
4	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		1	280637.76
5	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"		9	376907.70

6	Субсидия бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		12	839072.96
7	Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"		1	1457200.00
8	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации подвоза обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"		2	659589.00
9	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		4	47100.00
Итого		X	X	4485576.62

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами
(в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной
тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	18096635.83

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочая доплата (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5						1 318 589,86
2	Педагогический персонал	21,06						6 271 495,52
2.1	Педагогический персонал (ФБ)							680 624,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,5						317 119,58
4	Обслуживающий персонал	5						678 029,02
5	Обслуживающий персонал	5,5						657 312,18
5.1	Обслуживающий персонал (водитель)							170 489,53
	Итого	39,06	0,00	0,00	0	0	X	10 093 660,09
							ФБ	680 624,40
							ОБ	8 585 233,98
							МБ	657 312,18
							МБ вод	170 489,53
								10 093 660,09

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ 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
1	Командировочные расходы (суточные)	100			
	Итого	X	X	X	0,00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком,

за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт 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, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) 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, в том числе:	X	3 048 285,35
1.1.	По ставке 22 %	10 093 660,09	2 220 605,22
1.2.	По ставке 10 %		
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	312 903,46
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 093 660,09	292 716,14
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 093 660,09	20 187,32

2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _% (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 093 660,09	514 776,66
Итого		X	3 039 673,94
	местный бюджет		212 999,92
	водитель		48 173,56
	областной бюджет		2 572 951,90
	классное руководство, совет		205 548,56

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

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

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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
местный бюджет				
1	Уплата земельного налога	856120	1,50	17195,00
2	Уплата налога на имущество		2,20	0,00
3	Уплата иных платежей (штрафы, пени, госпошлины)			0,00
за счет целевых субсидий				4960,00
1	Уплата транспортного налога		20,00	4960,00
Итого			X	22155,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X		X	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Услуги связи (областной бюджет)	2	12	9576,84	114922,04
за счет целевых субсидий					
1	Услуги связи (целевые) М2М				6000,00
2	Глонасс				
Итого		X	X	X	120922,04

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКкал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
1	Электроэнергия				193 362,33
2	Электроэнергия (платные)				8 188,21
3	Водоснабжение				32 779,32
4	ЖБО				22 020,95
5	газ				311 404,07
	Итого	X	X	X	567 754,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	
1	2	3	4	
	Итого	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	
1	2	3	4	
	за счет целевых субсидий			
				154550,64
1	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности		1	38888,64
2	ТО автобуса		2	36317,00
3	огнезащитная обработка		1	79345,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			
				23925,36
1	Заправка картриджей	картридж	50	20000,00
2	Ремонт оборудования		2	3925,36
3	Оценка			0,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
				126071,75
1	Дератизация	месяц	10	6800,00
2	ТО автобуса		2	30303,00
3	ТКО	месяц	10	5645,68
4	Противопожарные мероприятия	месяц	12	30336,00
5	дезинфекция помещений, акарицидная обработка	шт		20000,00
6	ТО газового оборудования	шт		33187,07
	Итого	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		
			215070,53
1	Изготовление аттестатов	1	6572,93
2	Программное обеспечение	6	179098,60
3	Медосмотр		25999,00
4	Оценка имущества		
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		3400,00
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
9	Командировочные расходы (проезд)		0,00
10	Командировочные расходы (проживание)		0,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		
			64000,00
1	Программное обеспечение		
2	Медосмотр	3	10400,00
3	монтаж ГО		12600,00
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение	3	38500,00
6	ПСД, оценка стоимости аренды помещения		2500,00
7	ГПД, баланс водопотребления		
	за счет целевых субсидий		
			1374911,83
1	страхование автобуса		4671,31
2	площадка в каникулярное время		19451,00
3	услуги по организации питания		460902,80
4	обучение водителя		0,00
5	Медосмотр, услуги по карте водителя	3	48337,60
6	антитеррористическая защищенность		241749,12
7	дооснащение противопожарным инвентарем		599800,00
Итого		X	1653982,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			
				131058,80
1	основные			131058,80
	за счет целевых субсидий			
				1212025,00

1	обновление материально-технической базы			1212025,00
Итого			X	1343083,80

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет целевых субсидий			
	продукты питания			14282,10
Итого			X	14282,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет целевых субсидий			
2	ГСМ		49	312740,00
Итого			X	312740,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	0,00

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			121337,39
1	Приобретение канцтоваров			33248,82
2	Приобретение хозтоваров			67404,00
3	Приобретение моющих средств			20684,57
4	Приобретение медалей			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (метный бюджет)			194570,48
1	Приобретение хозтоваров			194570,48
	за счет арендной платы			6655,00
1	Приобретение хозтоваров			6655,00
	за счет целевых субсидий			301271,00
1	обновление материально-технической базы			245175,00
2	дооснащение противопожарным инвентарем			28196,00
2	подвоз (шины)			27900,00
Итого			X	623833,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	---

		РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ			
ИТОГО РАХОДЫ:		18 096 635,83	18 096 635,83	4941146,80	4941146,80
		согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания		13 596 216,00	13 596 216,00	1550523,02	1550523,02
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ		11 764 500,00		606314,12	606314,12
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		1 831 716,00		944208,90	944208,90
арендная плата		14843,21	14 843,21	14843,21	14843,21
за счет субсидии на иные цели		4485576,62	4 485 576,62	3375780,57	3375780,57