

Согласовано

Заведующий отделом образования
(наименование должности лица)
Отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР "Малоярославецкий район" г. Малоярославца
(наименование органа - учредителя) Местный КО В Малоярославецкой районной администрации
(расшифровка подписи)
20 район "Малоярославецкий" район "Малоярославецкий" муниципальный район "Малоярославецкий" муниципальный район

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

от " " 20 г.²

Утверждено

Директор
(наименование должности лица)
МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Малоярославца
(наименование учреждения) (расшифровка подписи)
Протокол Р.1. 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР "Малоярославецкий район"

Учреждение

МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Малоярославца

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

4011006033

401101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	(целевая статья) КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	28 240,26				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			152 600 762,54	123 997 181,13	121 100 302,69		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	(целевая статья) КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1200	130		116 144 913,03	109 164 142,73	106 267 264,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0220216080	95 275 348,00	95 275 348,00	95 275 348,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0220253030	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0220216090	226 548,00	226 548,00	226 548,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета района	1220	130	0250404210	3 978 139,27	3 978 139,27	3 978 139,27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета района	1220	130	0250504210	16 214 877,76	9684107,46	6787229,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета района	1220	130					
доходов от иной предпринимательской деятельности	1230	130	0000000000	450 000,00			
доходов от иной предпринимательской деятельности	1240	440	0000000000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00			
в том числе:							
грантов в форме субсидии	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		36 405 849,51	14 833 038,40	14 833 038,40	
в том числе:							
субсидии на иные цели (целевые субсидии) район	1510	150	220200190	3 822 502,40	3 822 502,40	3 822 502,40	
субсидии на иные цели (целевые субсидии) область	1510	150	0220213040	10 962 160,00	10 962 160,00	10 962 160,00	
субсидии на иные цели (целевые субсидии) область	1510	150	0250504210	48 376,00	48 376,00	48 376,00	
субсидии на иные цели (целевые субсидии) область	1510	150	025E151721	21 357 083,00			
субсидии на иные цели (целевые субсидии) район	1510	150	025E151720	215 728,11			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по (целевая статья) КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		152 600 762,54	123 997 181,13	121 100 302,69	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		93 122 178,00	92 612 809,00	92 612 809,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	0220216080	70 957 189,00	70 957 189,00	70 957 189,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	0220216090	174 000,00	174 000,00	174 000,00	X
в том числе: классное руководство	2110	111	0220253030	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда район	2110	111	0250504210	391 221,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 599 768,00	21 481 620,00	21 481 620,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0220216080	21 429 072,00	21 429 072,00	21 429 072,00	X
в том числе: на выплаты по оплате классного руководства	2141	119	0220253030	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119	0220216090	52 548,00	52 548,00	52 548,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119	0250504210	118 148,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		48 376,00	48376	48376	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		48 376,00	48 376,00	48 376,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		59 430 208,54	31 335 996,13	28 439 117,69	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	(целевая статья) КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 530 208,54	28 335 996,13	25 439 117,69		
из них:	2640	244	022021.6080	2 889 087,00	2 889 087,00	2 889 087,00		
субвенция	2640	244	022021.3040	10 962 160,00	10 962 160,00	10 962 160,00		
объяснение (питание)	2640	244	022021.3040	112 966,40	112 966,40	112 966,40		
софинансирование (питание)	2640	244	025E151721	21 357 083,09	0,00	0,00		
объяснение (питание)	2640	244	025E151720	215 728,11	0,00	0,00		
район	2640	244	0250404210	3 978 139,27	3 978 139,27	3 978 139,27		
район	2640	244	0250504210	2 205 508,76	6684107,46	3787229,02		
район	2640	244	0220200190	3 709 536,00	3 709 536,00	3 709 536,00		
внебюджет	2640	244	0000000000	100 000,00				
район	2640	247	0250504210	13 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
район	2640	247	0250504210	13 500 000,00	3000000	3000000		
внебюджет	2640	247	0000000000	400 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
возврат средств находящихся во временном распоряжении	4010	610	28240,26					

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	59 430 208,54	31 335 996,13	28 439 117,69	
1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	8 717 988,64	0,00	0,00	
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	50 712 219,90	31 335 996,13	28 439 117,69	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	26410	x	35 208 330,00	13 851 247,00	13 851 247,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	35 208 330,00	13 851 247,00	13 851 247,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета района	26410	x	24 221 878,54	17 484 749,13	14 587 870,69	
1.4.2.1	в том числе:	26411	x	24 221 878,54	17 484 749,13	14 587 870,69	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.1	в том числе:	26421	x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5.1	в том числе:	26441	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.6.1	в том числе:	26451	x				
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	X	59 430 208,54	31 335 996,13	28 439 117,69	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Исполнитель

И.И. Иванова
(подпись)

И.И. Иванова
(подпись, печать)

И.И. Иванова
(подпись, телефон)

20

г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Посутупления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Посутупления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального района
«Маловославский район» от 04.10.2019 № 1162

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МОУ СОШ №1 г. Маловославец

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения (субсидии на выполнение муниципального

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.лн				Фонд оплаты труда в год, руб.лн (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			Всего	в том числе:			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио н-ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
	Директор	1	87 976,00	59 476,00		28 500,00	1 055 712,00
	АУП	10	49 633,00	41 633,00		8 000,00	5 955 960,00
	УВП	21	20 398,00	12 400,00	2 998,00	5 000,00	5 140 296,00
	Учителя	136	29 438,00	25 768,00		3 670,00	48 042 481,00
	ОП	11	15 735,00	7 735,00	8 000,00	0,00	2 077 020,00
	МОП	46	15 735,00	7 735,00	8 000,00	0,00	8 685 720,00
	Итого по субвенции	225	218 915,00	154 747,00	18 998,00	45 170,00	70 957 189,00
	район	12		10867			391 212,00
	Итого по району	12		10 867,00			391 221,00
	Директор	1				1000	12 000,00
	Учителя	2				3000	72 000,00
	Учителя	7,5				1000	90 000,00
	Итого по почетникам	х		х	х	х	174 000,00
	Всего	х		х	х	х	71 522 410,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) 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, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15734930,20
	в том числе:		
1.1	по ставке 22.0%		15 734 930,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 217 194,71
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 074 149,89
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		143 044,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	3 647 642,91
Итого:		x	21 599 768,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубли	Сумма, рубли (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				0
Итого:		x	x	x	0

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с медосмотром	0	0		0
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рубли	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубли
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	Итого:		x	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубли (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	9675109,6	0,5	48 376
	Итого:	х	х	48 376

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рубли	Ставка налога, %	Всего, рубли (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Другие расходы			
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубли	Сумма, рубли (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	106	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	427	105845,39
3	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	200	
4	Другие расходы:	1	12	1200	24000
	Итого:	х	х	х	129845

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Индексация, %	Сумма, рубли (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение (иные виды топлива), всего				
	в том числе по объектам:				
2	Горячее водоснабжение, всего	0	0		0
	в том числе по объектам:				
3	Холодное водоснабжение, всего	6552	294,10		432 694
	в том числе по объектам:				192 694
					240 000
4	Водоотведение, всего	6552	274,600		179 918
	в том числе по объектам:				
		12	7496,58		89 959
5	Негативное воздействие	12	7496,58		89 959
	Итого:	x	x	x	612 612

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Стоимость с учетом НДС, рубли
1	2	3	4	5
	Электроснабжение, всего	66105	9,48	626 158,00
	ПАО "Калужская бытовая компания"	66105	9,48	626 158,00
	Теплоснабжение, всего	1448,2	5397,48	3 841 893,01
	УМН "КЭиТС"	1221,2	2632,16	3 214 166,29
	УМН "Малоярославецстройзаказчик"	227,0	2765,32	627 726,72
	гор. Вода			392746
	свет заря			3596150
	тепло заря			5 443 052,99
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	13 900 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рубли
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	180 000,00
	в том числе:			
	ТБО	2	12	180 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	5 263 839,08
	в том числе:			
	техобслуживание инж.сетей	2	12	1 682 004,00
	охрана здания	3	12	3 581 835,08
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	в том числе:			
	отделочные материалы			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка			0,00
	Итого:	х	х	5 443 839,08

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), рубли
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	х	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	436 604,00
	в том числе по объектам:		
	Профи СБ	2	233 200,00
	ФГКУ УВО ВНГ РФ	2	113 404,00
	ООО Регион безопасности 40	2	90 000,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	48 375,55
	в том числе: информационное сопровождение	1	48 375,55
	Итого:	х	484 979,55

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, материалов	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	учебная литература	2500	800	2 000 000,00
	шк. мебель	25	10000	250 000,00
	оргтехника	30	15000	450 000,00
	бланки аттестатов, медали	160	500	80 000,00
	бумага, картриджи	245	445	109 087,00
	Итого:		х	2 889 087,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	питание			14 288 272,12
2	пред рейс и послерейс медосмотр т/о автобуса			61 020,00
3	обработка помещений			47 742,82
4	материалы, дезинфицирующие средства			0,00
5	квандорум			21 572 811,11
6	мед.осмотр работников			0,00
7	непредвиденные расходы			0,00
	Итого:	х	х	35 969 846,05