

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.М.Трухачев

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 "05" октября

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "05" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ"

| Дата                               | Коды                   |
|------------------------------------|------------------------|
| 05.10.2021                         |                        |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 14300312<br>871        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 14303661<br>3102016397 |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 310201001<br>383       |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2021 г              | на 2022 г                    | на 2023 г                    |                                |
|   |             |   |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | 459 666,07             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>167 599 164,29</b>  | <b>173 155 675,22</b>        | <b>177 466 921,26</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 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   |                   | 161 466 428,98         | 168 271 986,14               | 172 461 828,21               | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 155 362 394,13         | 166 963 169,42               | 172 461 828,21               | 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                           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   |                   | 6 104 034,85           | 1 308 816,72                 | 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:  |             |   |                   |                        |                              |                              |                                |

|  |             |          |     |                       |                       |                       |             |
|--|-------------|----------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180      |     | 6 132 735,31          | 4 883 689,08          | 5 005 093,05          | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| целевые субсидии   | 1510        | 180      |     | 6 132 735,31          | 4 883 689,08          | 5 005 093,05          | 0,00        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520        | 180      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |          |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x        |     | 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        |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b> |     | <b>167 865 726,01</b> | <b>173 155 675,22</b> | <b>177 466 921,26</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x        | 210 | 114 677 440,00        | 126 347 820,00        | 131 290 880,00        | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 211 | 87 535 000,00         | 96 999 000,00         | 100 781 560,00        | 0,00        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 213 | 27 142 440,00         | 29 348 820,00         | 30 509 320,00         | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 213 | 27 142 440,00         | 29 348 820,00         | 30 509 320,00         | 0,00        |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119      |     | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00        |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 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 гражданским 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:   |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320      |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 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 | 9 121 520,11          | 9 943 369,00          | 9 692 615,00          | 0,00        |
| из них:  |             |          |     |                       |                       |                       |             |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      | 291 | 9 096 660,11          | 9 918 509,00          | 9 667 755,00          | 0,00        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852      | 291 | 24 860,00             | 24 860,00             | 24 860,00             | 0,00        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      | 291 | 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        |

|  |             |
|--|-------------|
| из них:  |             |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        |
| взносы в международные организации   | 2420        |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        |
| в том числе:   |             |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        |
| из них:  |             |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        |
| услуги связи   | 2641        |
| коммунальные услуги  | 2642        |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2643        |
| прочие работы, услуги  | 2644        |
| страхование  | 2645        |
| установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»   | 2646        |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   | 2647        |
| увеличение стоимости основных средств  | 2648        |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2649        |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2650        |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2651        |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2652        |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2653        |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        |
| в том числе:   |             |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2652        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> |
| в том числе:   |             |
| налог на прибыль   | 3010        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> |
| из них:  |             |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        |
| Средства во временном распоряжении   | 2600        |
| Средства во временном распоряжении   | 2600        |

|     |     |               |               |               |      |
|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| 810 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 862 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 863 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| x   |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 831 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| x   |     | 44 066 765,90 | 36 864 486,22 | 36 483 426,26 | 0,00 |
| 241 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 243 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 244 | 220 | 44 066 765,90 | 36 864 486,22 | 36 483 426,26 | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
| 244 | 220 | 44 066 765,90 | 36 864 486,22 | 36 483 426,26 | 0,00 |
| 244 | 221 | 24 060,00     | 74 060,00     | 74 060,00     | 0,00 |
| 244 | 223 | 13 728 176,08 | 13 211 156,00 | 12 621 027,74 | 0,00 |
| 244 | 225 | 1 645 424,24  | 1 320 686,00  | 1 375 642,00  | 0,00 |
| 244 | 226 | 21 295 370,23 | 19 890 773,22 | 20 353 194,52 | 0,00 |
| 244 | 227 | 40 328,36     | 16 500,00     | 17 160,00     | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
| 244 | 228 | 975 442,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 244 | 263 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 244 | 310 | 4 670 728,99  | 1 158 084,00  | 1 131 312,00  | 0,00 |
| 244 | 341 | 15 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00 |
| 244 | 342 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 244 | 343 | 757 500,00    | 912 627,00    | 622 840,00    | 0,00 |
| 244 | 345 | 470 250,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 244 | 346 | 444 486,00    | 264 600,00    | 272 190,00    | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
| 400 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
| 406 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 407 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 100 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
|     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| x   |     | 193 104,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|     |     |               |               |               |      |
| 610 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 000 | 610 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 000 | 610 | 193 104,35    | 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 2021 г<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г<br>(первый год планового периода) | на 2023 г<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                     | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>44 066 765,90</b>                  | <b>34 922 124,50</b>                        | <b>35849881,26</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 1.1      | в том числе:<br>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                  | 26283706,85                           | 10476637,35                                 | 10754964,38                                 | 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                  | 17783059,05                           | 24445487,15                                 | 25094916,88                                 | 0,00                           |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 17783059,05                           | 24445487,15                                 | 25094916,88                                 | 0,00                           |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 17783059,05                           | 24445487,15                                 | 25094916,88                                 | 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:<br>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:<br>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:<br>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        | х                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 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

главный специалист  
(должность)

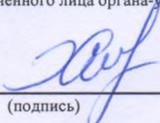
М.В. Герасимова  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"05" октября 2021 г.

Согласовано:

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

  
(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"05" октября 2021 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                         | 8                             |
| 1             | Административный персонал                        | 6,50                              | 46 854,61  | 11 920,00              | 31 079,73                   | 3 854,88                  | 3 654 659,58                  |
| 2             | Педагогический персонал                          | 123,22                            | 46 857,25  | 15 480,00              | 22 735,29                   | 8 641,95                  | 69 285 000,00                 |
| 3             | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал    | 16,50                             | 15 010,46  | 7 527,68               | 1 267,82                    | 6 214,96                  | 2 972 071,08                  |
| 4             | Технические исполнители и обслуживающий персонал | 52,20                             | 18 555,67  | 6 474,00               | 647,29                      | 11 434,38                 | 11 623 269,34                 |
| <b>Итого:</b> |  | <b>198,42</b>                     | <b>127 277,98</b>  | <b>x</b>               | <b>x</b>                    | <b>30 146,17</b>          | <b>87 535 000,00</b>          |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | х  |                    |
|       | в том числе:  |  |                    |
| 1.1.  | по ставке 22,0%   | 87 535 000,00                                      | 19 917 700,00      |
| 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   | х  |                    |
|       | в том числе:  |  |                    |
| 2.1.  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%                    | 87 535 000,00                                      | 2 538 515,00       |
| 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%               | 87 535 000,00                                      | 175 070,00         |
| 2.4.  | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u><br><*> |  |                    |
| 2.5.  | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u><br><*> |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 87 535 000,00                                      | 4 511 155,00       |
|       | Итого:  | х  | 27 142 440,00      |

## 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,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб. |
|-------|---|-------------------------|---------------------|---|
| 1     | 2   | 3                       | 4                   | 5   |
| 1     | Налог на имущество организаций  | 25 096 636,36           | 2,20                | 9 087 793,00  |
| 2     | Транспортный налог  |                         |                     | 24 860,00   |
| 3     | Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет |                         |                     | 6 350,00  |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>25 096 636,36</b>    | <b>х</b>            | <b>9 119 003,00</b>   |

## 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                                   |
|       |                       |                            |                         |                                     |
|       |                       |                            |                         |                                     |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                         |

## 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                                   |
|       |                       |                            |                         |                                     |
|       |                       |                            |                         |                                     |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                         |

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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2                                   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи, услуги интернет-связи | 1                  | 12                        | 2 005,00                   | 24 060,00                              |
|       | Итого:                              | х                  | х                         | х                          | 24 060,00                              |

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  | 3                           | 4                          | 5                           |
| 1     | Оплата теплоэнергии                                    | 2 458,97                    | 3 489,25                   | 8 579 952,51                |
| 2     | Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов | 12 445,44                   | 131,12                     | 1 631 845,89                |
| 3     | Оплата электроэнергии                                  | 316 958,02                  | 6,57                       | 2 082 414,18                |
| 4     | Оплата водоотведения                                   | 7 205,60                    | 25,00                      | 180 140,00                  |
| 5     | Оплата водоснабжения                                   | 7 069,20                    | 25,00                      | 176 730,00                  |
| 6     | Твердые коммунальные отходы                            | 141,16                      | 510,38                     | 72 043,50                   |
|       | Итого:   | х                           | х                          | <b>12 723 126,08</b>        |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № 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                        |

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     | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее) | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 195 655,00                    |
| 2     | Оплата содержания помещения                               | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 972 260,96                    |
| 3     | Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям       | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 31 356,00                     |
| 4     | Система видеонаблюдения                                   | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 7 821,00                      |
| 5     | Прочее содержание имущества                               | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 56 807,20                     |
| 5     | Оплата текущего ремонта зданий и сооружений               | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1                        | 381 524,08                    |
|       | <b>Итого</b>  |  |                          | <b>1 645 424,24</b>           |

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                    | 108 510,00             |
| 2     | Охрана помещений, оплата сигнализации  | 1                    | 815 139,00             |
| 3     | Расходы на оплату услуг по организации питания   | 1                    | 15 381 538,87          |
| 4     | Охрана труда   | 1                    | 19 530,00              |
| 5     | Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)  | 1                    | 395 432,50             |
| 6     | Прочие расходы, услуги   | 1                    | 154 350,00             |
| 7     | Прочие информационные услуги   | 1                    | 25 266,00              |
| 8     | Страхование имущества  | 1                    | 39 870,96              |
| 9     | Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки» | 1                    | 975 442,00             |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>17 915 079,33</b>   |

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     | Прочие расходные материалы и предметы снабжения            | 1                    | 2 498 712,00            | 2 498 712,00                |
| 2     | Приобретение учебников для учебных заведений области       | 3                    | 535 432,93              | 1 606 298,79                |
| 3     | Приобретение литературы для библиотек                      | 2                    | 34 500,00               | 69 000,00                   |
| 4     | Медикаменты и перевязочные средства                        | 1                    | 15 000,00               | 15 000,00                   |
| 5     | Бензин. Дизельное топливо                                  | 1                    | 652 500,00              | 652 500,00                  |
| 6     | Топливный газ  | 1                    | 105 000,00              | 105 000,00                  |
| 7     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1                    | 444 486,00              | 444 486,00                  |
|       | <b>Итого:</b>  |                      | <b>х</b>                | <b>5 390 996,79</b>         |