

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа-упредителя (учреждения))

И.М.Трухачев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 09 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

Дата

09.01.2023

по Сводному реестру

14300312

глава по БК

871

по Сводному реестру

14303661

ИНН

3102016397

КПП

310201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 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 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 225 932 718,60 | 235 271 017,90 | 242 308 167,65 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 220 457 073,10 | 227 405 936,40 | 234 405 686,71 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 219 609 083,10 | 226 480 086,40 | 233 450 026,71 | 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 | | 847 990,00 | 925 850,00 | 955 660,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 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 | | 5 475 645,50 | 7 865 081,50 | 7 902 480,94 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 5 475 645,50 | 7 865 081,50 | 7 902 480,94 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 225 932 718,60 | 235 271 017,90 | 242 308 167,65 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 159 643 860,00 | 159 490 170,00 | 165 645 970,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 117 430 000,00 | 122 496 300,00 | 127 224 260,00 | 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 | 42 213 860,00 | 36 993 870,00 | 38 421 710,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 42 213 860,00 | 36 993 870,00 | 38 421 710,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 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 | 5 759 874,00 | 8 696 486,00 | 8 636 794,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 715 264,00 | 8 651 876,00 | 8 592 184,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 44 610,00 | 44 610,00 | 44 610,00 | 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 |
| коммунальные услуги | 2643 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 |
| прочие работы, услуги | 2645 |
| страхование | 2646 |
| установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки» | 2647 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2651 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2652 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2653 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2654 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2655 |
| в том числе: | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2656 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2657 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 |
| в том числе: | |
| налог на прибыль | 3010 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 |
| 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 | | 60 528 984,60 | 67 084 361,90 | 68 025 403,65 | 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 | 60 528 984,60 | 67 084 361,90 | 68 025 403,65 | 0,00 |
| 244 | 220 | 60 528 984,60 | 67 084 361,90 | 68 025 403,65 | 0,00 |
| 242 | 221 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 |
| 244 | 223 | 618 967,83 | 639 993,52 | 661 860,21 | 0,00 |
| 247 | 223 | 11 242 074,70 | 10 888 624,35 | 10 853 392,43 | 0,00 |
| 244 | 225 | 1 505 809,12 | 1 337 241,32 | 1 390 730,38 | 0,00 |
| 244 | 226 | 28 108 987,95 | 31 604 482,71 | 32 505 400,63 | 0,00 |
| 244 | 227 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 310 | 5 184 000,00 | 8 685 000,00 | 8 685 000,00 | 0,00 |
| 244 | 310 | 11 955 125,00 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 |
| 244 | 341 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 343 | 990 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 346 | 850 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 60 528 984,60 | 67 084 361,90 | 68 025 403,65 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 40524971,87 | 20125308,57 | 20407621,10 | 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 | 20004012,73 | 46959053,33 | 47617782,56 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 20004012,73 | 46959053,33 | 47617782,56 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 20004012,73 | 46959053,33 | 47617782,56 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 60528984,60 | 67084361,90 | 68025403,65 | 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)

"09" января 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 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 | 9,00 | 24 389,77 | 13 144,00 | 6 616,84 | 4 628,93 | 2 634 095,16 |
| 2 | Педагогический персонал | 125,47 | 60 558,96 | 16 066,00 | 13 398,07 | 31 094,89 | 91 180 000,00 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 16,70 | 18 095,75 | 11 840,15 | 1 686,60 | 4 569,00 | 3 626 388,30 |
| 4 | Технические исполнители и обслуживающий персонал | 52,20 | 31 911,74 | 9 090,00 | 1 010,30 | 21 811,44 | 19 989 516,54 |
| Итого: | | 203,37 | 134 956,23 | x | x | 62 104,27 | 117 430 000,00 |

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 | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 117 430 000,00 | 31 834 600,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 117 430 000,00 | 3 405 470,00 |
| 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% | 117 430 000,00 | 234 860,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 117 430 000,00 | 6 738 930,00 |
| | Итого: | x | 42 213 860,00 |

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, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 25 096 636,36 | 2,20 | 5 715 264,00 |
| 2 | Транспортный налог | | | 44 610,00 |
| | Итого: | 25 096 636,36 | х | 5 759 874,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

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

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

Код видов расходов:

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

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

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

Код видов расходов: 244

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

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи, услуги интернет-связи | 1 | 12 | 2 460,00 | 29 520,00 |
| | Итого: | x | x | x | 29 520,00 |

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 теплотенергии | 1 679,77 | 4 760,59 | 7 996 673,79 |
| 2 | Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов | 7 722,77 | 131,12 | 1 012 609,23 |
| 3 | Оплата электроэнергии | 288 847,57 | 7,73 | 2 232 791,68 |
| 4 | Оплата водоотведения | 6 517,00 | 42,37 | 276 125,19 |
| 5 | Оплата водоснабжения | 8 466,81 | 29,47 | 249 516,79 |
| 6 | Твердые коммунальные отходы | 169,40 | 550,92 | 93 325,85 |
| | Итого: | x | x | 11 861 042,53 |

Таблица 6.4.

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 х 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

| N 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 | 245 000,00 |
| 2 | Оплата содержания помещения | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1 | 1 145 154,00 |
| 3 | Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1 | 53 000,00 |
| 4 | Система видеонаблюдения | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1 | 41 500,00 |
| 5 | Прочее содержание имущества | Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А. | 1 | 21 155,12 |
| | Итого | | | 1 505 809,12 |

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 | 8 000,00 |
| 2 | Охрана помещений, оплата сигнализации | 1 | 2 442 414,00 |
| 3 | Расходы на оплату услуг по организации питания | 1 | 24 310 078,45 |
| 4 | Охрана труда | 1 | 75 790,00 |
| 5 | Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников) | 1 | 393 935,50 |
| 6 | Прочие информационные услуги | 1 | 30 780,00 |
| 7 | Страхование имущества | 1 | 29 500,00 |
| | Итого: | x | 27 290 497,95 |

Таблица 6.7.

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1 | 5 359 125,00 | 5 359 125,00 |
| 2 | Приобретение учебников для учебных заведений области | 3 | 2 960 000,00 | 8 880 000,00 |
| 3 | Приобретение литературы для библиотек | 2 | 1 450 000,00 | 2 900 000,00 |
| 5 | Медикаменты и перевязочные средства | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6 | Бензин. Дизельное топливо | 1 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 7 | Топливный газ | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | Итого: | | x | 18 994 125,00 |