

Утверждено  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №25 С. ЯСНЫЕ ЗОРИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

|            |
|------------|
| Коды       |
| 30.12.2021 |
| 14300312   |
| 871        |
| 14303676   |
| 3102017369 |
| 310201001  |
| 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 текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 145 620,92                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 250 599,77                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>18 002 065,04</b>             | <b>16 710 264,59</b>                   | <b>17 195 001,07</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  | 1100        | 120   |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| доходы от собственности, всего  | 1200        | 130   |                   | 17 955 863,04                    | 16 660 666,59                          | 17 143 419,07                          | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 16 225 804,26                    | 14 511 406,59                          | 14 994 159,07                          | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета  | 1220        | 130   |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования   | 1230        | 130   |                   | 1 730 058,78                     | 2 149 260,00                           | 2 149 260,00                           | 0,00                           |
| поступления от иной приносящей доход деятельности   | 1300        | 140   |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |

|  |             |          |     |                      |                      |                      |             |
|--|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| в том числе:   | 1500        | 180      |     | 46 202,00            | 49 598,00            | 51 582,00            | 0,00        |
| прочие доходы, всего   |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| в том числе:   |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| целевые субсидии   | 1510        | 180      |     | 46 202,00            | 49 598,00            | 51 582,00            | 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>18 309 389,12</b> | <b>16 710 264,59</b> | <b>17 195 001,07</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x        | 210 | 13 204 861,39        | 12 398 940,00        | 12 817 890,00        | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 211 | 10 159 489,71        | 9 525 000,00         | 9 844 900,00         | 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 | 3 045 371,68         | 2 873 940,00         | 2 972 990,00         | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 213 | 3 045 371,68         | 2 873 940,00         | 2 972 990,00         | 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 | 109,76               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| из них:  |             |          |     |                      |                      |                      |             |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      | 291 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852      | 291 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      | 291 | 109,76               | 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 | 810 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| взносы в международные организации   | 2420 | 862 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430 | 863 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   |  |  |     | 5 104 417,97 |  |  |  | 4 311 324,59 |  |  |  |  |  | 4 377 111,07 |  |  | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |  |  |     |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  |  | 220 | 5 104 417,97 |  |  |  | 4 311 324,59 |  |  |  |  |  | 4 377 111,07 |  |  | 0,00 |
| из них:  |      |     |  |  |     |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |      |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  |  | 220 | 5 104 417,97 |  |  |  | 4 311 324,59 |  |  |  |  |  | 4 377 111,07 |  |  | 0,00 |
| услуги связи   | 2641 | 244 |  |  | 221 | 4 344,00     |  |  |  | 4 344,00     |  |  |  |  |  | 4 344,00     |  |  | 0,00 |
| транспортные услуги  | 2642 | 244 |  |  | 222 | 2 400,00     |  |  |  | 1 335 639,59 |  |  |  |  |  | 1 387 437,07 |  |  | 0,00 |
| коммунальные услуги  | 2643 | 244 |  |  | 223 | 1 348 118,86 |  |  |  | 1 335 639,59 |  |  |  |  |  | 1 387 437,07 |  |  | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2644 | 244 |  |  | 225 | 181 964,27   |  |  |  | 211 080,00   |  |  |  |  |  | 219 508,00   |  |  | 0,00 |
| прочие работы, услуги  | 2645 | 244 |  |  | 226 | 807 289,64   |  |  |  | 311 441,00   |  |  |  |  |  | 303 002,00   |  |  | 0,00 |
| страхование  | 2646 | 244 |  |  | 227 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Трехосевой кнопки»  | 2647 | 244 |  |  | 228 | 392 703,00   |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств  | 2649 | 244 |  |  | 310 | 182 633,00   |  |  |  | 99 920,00    |  |  |  |  |  | 101 540,00   |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2650 | 244 |  |  | 341 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2649 | 244 |  |  | 342 | 1 887 415,20 |  |  |  | 2 311 100,00 |  |  |  |  |  | 2 321 970,00 |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2650 | 244 |  |  | 343 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2651 | 244 |  |  | 345 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2652 | 244 |  |  | 346 | 297 550,00   |  |  |  | 37 800,00    |  |  |  |  |  | 39 310,00    |  |  | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению   | 2653 | 244 |  |  | 263 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650 | 400 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |  |  |     |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651 | 406 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2652 | 407 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |  |  |     |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |      |
| налог на прибыль   | 3010 |     |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x   |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| из них:  |      |     |  |  |     |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |      |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  |  |     | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении   | 2600 | 000 |  |  | 610 | 0,00         |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении   | 2600 | 000 |  |  | 610 | 88 896,61    |  |  |  | 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                | на 2022 г                      | на 2023 г                      | за пределами планового периода |
|          |   |              |                    | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год 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>5 104 417,97</b>      | <b>4311324,59</b>              | <b>4377111,07</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), планируемым 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                  | 3352566,52               | 2285002,03                     | 2319868,87                     | 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  | 26400        | х                  | 1751851,45               | 2026322,56                     | 2057242,20                     | 0,00                           |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 1751851,45               | 2026322,56                     | 2057242,20                     | 0,00                           |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 1751851,45               | 2026322,56                     | 2057242,20                     | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        | 2021               | 5104417,97               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|          |   |              | 2022               | 0,00                     | 4311324,59                     | 0,00                           | 0,00                           |
|          |   |              | 2023               | 0,00                     | 0,00                           | 4377111,07                     | 0,00                           |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым 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)

И.В.Кунцова  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"30" декабря 2021 г.

Согласовано:

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

  
(подпись)

Е.Н.Хлякина  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица I.1

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

I.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                         | 10                            |
| 1             | Административно - управленческий персонал     | 1,00                              | 48 427,51  | 25 629,69              | 22 297,82                   | 500,00                    | 581 130,12                    |
| 2             | Педагогический персонал                       | 15,45                             | 31 024,69  | 13 504,00              | 7 745,08                    | 9 775,61                  | 5 751 976,44                  |
| 3             | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 9,35                              | 18 761,52  | 8 740,00               | 2 622,00                    | 7 399,52                  | 2 105 043,14                  |
| 4             | Младший обслуживающий персонал                | 7,50                              | 19 126,00  | 8 740,00               | 3 059,00                    | 7 327,00                  | 1 721 340,00                  |
| <b>Итого:</b> |   | <b>33,30</b>                      | <b>117 339,72</b>  | <b>x</b>               | <b>x</b>                    |                           | <b>10 159 489,71</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%  | 10 159 489,71                                      | 2 212 295,01       |
| 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%             | 10 159 489,71                                      | 294 625,20         |
| 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%        | 10 159 489,71                                      | 20 318,98          |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<br><*> |  |                    |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<br><*> |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 10 159 489,71                                      | 518 133,98         |
|       | Итого:   | х  | 3 045 371,68       |

Таблица 2.

## 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 х 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:  | х                          | х                       | 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<br>организаций | 0,00                    | 2,20                | 0,00  |
|       | <b>Итого:</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>х</b>            | <b>0,00</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                        | 362,00                     | 4 344,00                               |
|       | Итого:                              | х                  | х                         | х                          | 4 344,00                               |

Таблица 6.2.

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N 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**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование показателя</b> | <b>Размер потребления ресурсов</b> | <b>Тариф (с учетом НДС), руб.</b> | <b>Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)</b> |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                       | <b>4</b>                           | <b>5</b>                          | <b>6</b>                           |
| 1            | Оплата электроэнергии          | 62 398,79                          | 6,57                              | 409 960,02                         |
| 2            | Твердые коммунальные отходы    | 69,87                              | 510,38                            | 35 661,53                          |
| 3            | Оплата водоотведения           | 1 356,00                           | 25,00                             | 33 900,00                          |
| 4            | Оплата водоснабжения           | 1 441,09                           | 25,00                             | 36 027,31                          |
| 5            | Оплата за теплоэнергию         | 238,61                             | 3 489,25                          | 832 570,00                         |
|              | <b>Итого:</b>                  | <b>х</b>                           | <b>х</b>                          | <b>1 348 118,86</b>                |

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                          | <b>0,00</b>                 |

Таблица 6.5.

**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 работ, услуг по противопожарным мероприятиям | Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б | 1                        | 28 080,00                     |
| 2            | Оплата содержания помещения                         | Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б | 1                        | 125 938,47                    |
| 3            | Система видеонаблюдения                             | Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б | 1                        | 25 335,00                     |
| 4            | Прочее содержание имущества                         | Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б | 1                        | 2 610,80                      |
| <b>Итого</b> |   |   |                          | <b>181 964,27</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 информационные услуги  | 1                    | 24 948,00              |
| 2     | Охрана помещений, оплата сигнализации   | 1                    | 400 854,00             |
| 3     | Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)   | 1                    | 46 202,00              |
| 4     | Охрана труда  | 1                    | 16 720,00              |
| 5     | Установка (приведение в состояние пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки" | 1                    | 392 703,00             |
| 6     | Прочие расходы (прочее)   | 3                    | 53 431,08              |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>             | <b>934 858,08</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     | Приобретение литературы для библиотек                      | 1                    | 57 000,00               | 57 000,00                   |
| 2     | Продукты питания   | 10                   | 11 767,67               | 117 676,66                  |
| 3     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1                    | 297 550,00              | 297 550,00                  |
| 4     | Прочие расходные материалы и предметы снабжения            | 1                    | 125 633,00              | 125 633,00                  |
|       | <b>Итого:</b>  |                      | <b>х</b>                | <b>597 859,66</b>           |