

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель управления образования  
администрации города Белгорода

*И.И. Гричаникова*  
"22" 01 2020



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №10" г.Белгорода**  
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123027840 / 312301001  
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)  
Наименование учредителя: Управление образования администрации г.Белгорода  
Адрес фактического местонахождения: г. Белгород, ул. Мокроусова, д.3а  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения

КОДЫ	
форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	22231562
ОКЕИ	383

### Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: - начальное общее образование, направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); - основное общее образование, направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); - среднее общее образование, направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Дополнительные виды деятельности: - сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; - оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе оказывать населению, учащимся следующие дополнительные услуги: а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; б) обучение по дополнительным образовательным программам; в) различные курсы по изучению иностранных языков, по развитию познавательных способностей; г) различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, информационных технологий, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества; д) создание учебных групп по подготовке дошкольников к обучению в школе; е) услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, оказанные за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций соответствующих специалистов. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

Показатели финансового состояния учреждения  
на " 01 " декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		101 789 224
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них:	70 374 901
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	70 374 901
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	42 586 819
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 414 323
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 649 377
	в том числе:	2 197 352
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	

2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 (очередной финансовый) год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	всего	из них гранты						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	111649000,00	0,00	86709000,00	17987000,00	1300000,00	0,00	5653000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	130	108875000,00		86709000,00	17987000,00			4179000,00	
в том числе:									1020000,00	
кружки разной направленности	121		1020000,00						939000,00	
предшкольная подготовка	122		939000,00						2220000,00	
группы по присмотру и уходу	123		2220000,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00				1300000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1300000,00						1474000,00	
прочие доходы	160	180	1474000,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		111649000,00	0,00	86709000,00	17987000,00	1300000,00	0,00	5653000,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	89390000,00	0,00	85267000,00	326000,00	0,00	0,00	3797000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	89390000,00	0,00	85267000,00	326000,00	0,00	0,00	3797000,00	0,00

из них:										
заработная плата	211.1	111	68672000,00		65521000,00	251000,00			2900000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	20000,00						20000,00	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	20698000,00		19746000,00	75000,00			877000,00	
социальные и иные выплаты наследию, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	4225000,00	0,00	0,00	4187000,00	0,00	0,00	38000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	4160000,00			4160000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	63000,00			25000,00			38000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	2000,00			2000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	18034000,00	0,00	1442000,00	13474000,00	1300000,00	0,00	1818000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	18034000,00	0,00	1442000,00	13474000,00	1300000,00	0,00	1818000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	18034000,00		1442000,00	13474000,00	1300000,00		1818000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00							
из них:			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:			0,00							
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							918948,41
Остаток средств на начало года	500		918948,41							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2022год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	121175000,00	0,00	97179000,00	16943000,00	1400000,00	0,00	5653000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00						4179000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	118301000,00		97179000,00	16943000,00			1020000,00	
в том числе:			1020000,00						939000,00	
кружки разной направленности	121		939000,00							
предшкольная подготовка	122								2220000,00	
группы по присмотру и уходу	123		2220000,00							

услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00				1400000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1400000,00						1474000,00	
прочие доходы	160	180	1474000,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00						5653000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>120186000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97179000,00</b>	<b>15954000,00</b>	<b>1400000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	99858000,00	0,00	95723000,00	338000,00	0,00	0,00	3797000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	99858000,00	0,00	95723000,00	338000,00	0,00	0,00	3797000,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	76694000,00		73534000,00	260000,00			2900000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	20000,00						20000,00	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	23144000,00		22189000,00	78000,00			877000,00	
социальные и иные выплаты наследию, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00		0,00	4287000,00	0,00	0,00	38000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	4325000,00	0,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	4263000,00			4263000,00			38000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	62000,00			24000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							

в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	16003000,00	0,00	1456000,00	11329000,00	1400000,00	0,00	1818000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	16003000,00	0,00	1456000,00	11329000,00	1400000,00	0,00	1818000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	16003000,00		1456000,00	11329000,00	1400000,00		1818000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							





социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00	0,00	0,00	3784000,00	0,00	0,00	38000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	3822000,00	0,00						
из них:						3759000,00			38000,00	
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	3759000,00			23000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	61000,00			2000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	2000,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными безвозмездные перечисления организациям	241.1	414	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	260		0,00							
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	270	200	19406000,00	0,00	3180000,00	12918000,00	1490000,00	0,00	1818000,00	0,00
из них:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	19406000,00	0,00	3180000,00	12918000,00	1490000,00	0,00	1818000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	17801000,00		1575000,00	12918000,00	1490000,00		1818000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00					0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:			0,00							
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

на "01" января 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		18034000,00	16003000,00	17801000,00	18034000,00	16003000,00	17801000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18034000,00	16003000,00	17801000,00	18034000,00	16003000,00	17801000,00			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

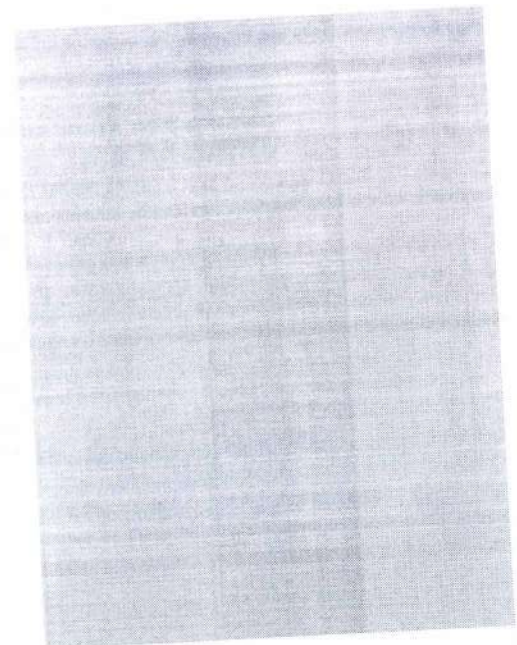
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Л.С. Стебловская

А.К. Зуева



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет, поступления от оказания платных услуг

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	Административно-управленческий персонал	12	66 258,66	56 852,58		9 406,08		9 614 080,00
2.	Педагогический персонал	81	50 245,66	41 258,49		8 987,17		48 118 416,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал	18	23 839,62	17 258,89		6 580,73		5 103 504,00
4.	Обслуживающий персонал	34	15 689,25	11 756,66		3 932,59		5 836 000,00
	Итого:	145						68 672 000,00

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					0
	Итого:				

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет, поступления от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	68672000	15 102 832,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		5 595 168,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	68672000	1 989 125,00
2.2.	случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	68672000	136 523,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего	68672000	3 469 520,00
	Итого:	X	20 698 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Транспортный налог			21 000,00
	Земельный налог			3 060 000,00
	Налог на имущество организаций			1 144 000,00
	Прочие налоги, государственные пошлины и			4 225 000,00
	Итого:			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:			

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:			

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения 244 Местный (городской) бюджет, поступления от иной, приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1.	Услуги связи	5	12	700	44 000,00
2.	Услуги Интернет-связи				44 000,00
	Итого:				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления, Гкал				2 559 000,00
2.	Оплата газа, м.куб.				2 223 000,00
3.	Оплата электроэнергии, тыс.кВт/час				162 000,00
4.	Оплата водопотребления, м.куб.				

5.	Оплата водоотведения, м. куб.				294 000,00
6.	Вывоз жидких и твердых бытовых отходов, м. куб.			X	127 000,00
	Итого:	X	X	X	5 365 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:			-

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	95 000,00
2.	Проверка приборов и метрология	1		
3.	Техобслуживание и ремонт автотранспорта	1	5	500 000,00
4.	Текущий ремонт и обслуживание оборудования	1	2	
5.	Проведение дератизации	1	1	26 000,00
6.	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1	7 000,00
7.	Прочее содержание имущества	1	X	150 000,00
	Итого:			778 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Услуги по проведению обязательных медицинских	1	
2.	Услуги по проведению гигиенического обучения	1	12 000,00
3.	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	629 000,00
4.	Расходы на оплату услуг по организации питания	4	5 928 000,00
5.	Страхование автотранспорта	1	39 000,00
6.	Прочие расходы, услуги		15 000,00
7.	Информационные услуги	2	14 000,00
	Итого:		6 637 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				1 164 000,00
	Приобретение учебников			340 000,00
	Приобретение прочего оборудования			839 000,00
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения			503 000,00
	Горюче-смазочные материалы			132 000,00
	приобретение аттестатов и бланочной продукции	X	X	2 978 000,00
	Итого:			