



Утверждаю
Директор _____
(подпись и должность уполномоченного лица)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области "Школа-интернат имени С.И. Здоровцева"
И.И. Никитин
(подпись)
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "10" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области "Школа-интернат имени С.И. Здоровцева"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	12200455 876
по Сводному реестру ИИН	122Ш18123 3019005061
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

ВХ 448
«1» 05 2022г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	113 855 340,43	80 989 185,25	81 083 356,09	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	105 696 533,02	73 078 398,39	72 893 398,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 509 533,02	71 891 398,39	71 706 398,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							
	1310	140	145	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 155 807,41	7 907 786,86	8 186 957,70	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 145 807,41	7 897 786,86	8 176 957,70	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150	155	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	113 855 340,43	80 989 185,25	81 083 356,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	96 030 001,01	69 084 366,38	69 241 864,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 755 730,42	53 060 158,50	53 181 124,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 274 270,59	16 024 207,88	16 060 739,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 274 270,59	16 024 207,88	16 060 739,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	255 400,00	423 400,00	399 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 400,00	291 400,00	267 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	17 569 939,42	11 481 418,87	11 442 191,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	17 569 939,42	11 481 418,87	11 442 191,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	220	12 816 039,42	8 805 218,87	8 872 991,44	
из них:							
услуги связи		244	221	230 700,00	109 200,00	109 200,00	
коммунальные услуги		244	223	791 100,00	447 500,00	429 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	779 600,00	662 000,00	662 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 903 350,00	1 722 690,00	1 722 690,00	
страхование		244	227	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	22 600,00	12 700,00	12 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 257 849,42	5 377 928,87	5 464 201,44	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	485 540,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	154 700,00	144 600,00	144 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости основных средств		244	310	82 000,00	70 000,00	70 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выводов из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 753 900,00	2 676 200,00	2 569 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 569 939,42	11 481 418,87	11 442 191,44	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		17 569 939,42	11 481 418,87	11 442 191,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 979 100,00	6 138 600,00	5 977 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 979 100,00	6 138 600,00	5 977 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 741 749,42	4 493 728,87	4 615 401,44	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 741 749,42	4 493 728,87	4 615 401,44	
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		849 090,00	849 090,00	849 090,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		849 090,00	849 090,00	849 090,00	
	из них:							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		17 569 939,42	11 481 418,87	11 442 191,44	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			17 569 939,42			
	2023					11 481 418,87		
	2024						11 442 191,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26610						
	2023							
	2024							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.И.Никитин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Н. Никитина
(фамилия, инициалы)

8(512)361363
(телефон)

" 30 " 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-начальника управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Поплевко О.В.
(подпись) МП

Поплевко О.В.
(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 21 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБОУ АО «Школа-интернат им.С.И.Здоровцева» на 2022 год.

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

Код видов расходов: 111 - 876 0701 02Б0010510 111 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр8/10)хгр9х12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги 4 квалификационного уровня	9,5	24 975,97	9 800,00	2 450,00	12 725,97			2 847 260,60
2	Педагоги 3 квалификационного уровня	12,5	24 800,97	9 660,00	2 415,00	12 725,97			3 720 145,50
3	Педагоги 1 квалификационного уровня	1,25	23 733,45	8 806,00	2 201,50	12725,95			356 001,75
4	Учебно-вспомогательный персонал 2 уровня	5,0	13 890,00	6 894,00	6 996,00				833 400,00
5	Общепрофессиональные профессии рабочих 4 уровня	1,0	13 890,00	8 672,00	5 218,00				166 680,00
	Итого:	29,25		43 832,00	19 280,50	38 177,89			7 923 487,85

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

Код видов расходов: 111 - 876 0702 02Б0010510 111 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр8/10)хгр9х12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	6,0	35 447,94	31 753,52	0,00	3 694,42			2 552 251,68
2	Педагоги 4 квалификационного уровня	118,1	23 891,27	9 800,00	3 704,00	10 387,27			33 858 707,84
3	Педагоги 3 квалификационного уровня	28,7	22 462,28	9 660,00	2 415,00	10 387,28			7 736 009,23
4	Педагоги 2 квалификационного уровня	4,0	22 374,78	9 590,00	2 397,50	10 387,28			1 073 989,44
5	Руководители структурных подразделений	0,25	16 914,12	10 251,00		6 663,12			50 742,35
6	Учебно-вспомогательный персонал 2 уровня	13,0	13 890,00	6 894,00	6 996,00				2 166 840,00
7	Учебно-вспомогательный персонал 2 уровня, работники культуры ведущего звена	1,0	19 676,78	8944,00		10732,78			236 121,36
8	Врачи	2,0	41 190,70	13 730,00	2 402,75	25 057,95			988 575,80
9	Средний медицинский персонал 2 уровня	1,0	16 848,21	9 360,00		7 488,21			202 176,52
10	Средний медицинский персонал 3 уровня	1,0	20 513,21	10 140,00	3 275,00	7 098,21			246 158,52
11	Служащие 1 уровня	3,0	13 890,00	6 575,00	7 315,00				500 040,00
12	Служащие 2 уровня	4,0	14 671,52	7 167,00		7 504,52			704 232,96
13	Специалисты 1 уровня	9,5	16 515,00	8 808,00		7707,00			1 882 710,00
14	Общепрофессиональные профессии рабочих 4 уровня	6,0	13 890,00	8 672,00	5 218,00				1 000 080,00
15	Электромонтер по обслуживанию электроприборов	1,0	13 890,00	6 470,00	7 420,00				166 680,00
16	Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня	57,0	13 890,00	6 074,00	7 816,00				9 500 760,00
17	Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня	1,0	13 890,00	6 940,00	6 950,00				166 680,0
	Итого:	256,55		170828,52	55 909,25	107 108,04			63 032 758,71

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

Код видов расходов: 111 - 876 0000 0000000000 111 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр8/10)хгр9х12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги 4 квалификационного уровня	1.0	14 015.15			14 015.15			168 181.80
2	Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня	1.0	1 401.52			1 401.52			16 818.20
	Итого:	2.0	15 416.67			15 416.67	0.0	0.0	185 000.00

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

Код видов расходов: 111-876 0702 0210053030 111 000002

Источник финансового обеспечения: 5 - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр8/10)хгр9х12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники –классное руководство	43	5000.00		5000.00				2 580 000.00
2	Педагогические работники –классное руководство (не полный год)	1	5000.00		5000.00				34 485.86
	Итого:	44	10000.00		10000.00		0.0	0.0	2 614 483.86

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

Код видов расходов: 119 - 876 0701 02Б0010510 119 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.4. 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	1 743 167,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 923 487,85	1 743 167,33
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	245 628,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 923 487,85	229 781,15
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%	7 923 487,85	15 846,97
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%)	7 923 487,85	404 097,88
	Итого:	X	2 392 893,33

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

Код видов расходов: 119 - 876 0702 02Б0010510 119 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.4 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	13 867 206,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	63 032 758,71	13 867 206,92
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	1 954 015,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 032 758,71	1 827 950,00
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%	63 032 758,71	126 065,52
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%)	63 032 758,71	3 214 670,69
	Итого:	X	19 035 893,13

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

Код видов Код расходов: 119 - 876 0000 0000000000 119 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.4. 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	40 740,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	185 000,00	40 740,00
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	5 735,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	185 000,00	5 365,00
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%	185 000,00	370,00
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%)	185 000,00	9 435,00
	Итого:	X	55 910,00

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

Код видов расходов: 119-876 0702 0210053030 119 000002

Источник финансового обеспечения: 5 - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4 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	575 186,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 614 483,86	575 186,13
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	81 049,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 614 483,86	75 820,00
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%	2 614 483,86	5 229,00
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%)	2 614 483,86	133 339,00
	Итого:	X	789 574,13

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

Код видов расходов: 851 - 876 0701 02Б0010510 851 241000; 851 - 876 0702 02Б0010510 851 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю - Яблочкова	32 273 740,00	0,3	96 821,22
2	Налог на землю - п.Новоначаловский, с учетом переплаты (9676949*1,5%=145154-118624,39 =26578,78)	9 676 949,00	1,5	26 578,78
	Итого:		X	123 400,00

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

Код видов расходов: 851-876 0702 02Б0010510 852 241000

Источник финансового обеспечения: 4- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.за 1 л.с.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт.средства - 1 машина ГАЗ 3102*130,5л.с*27=3524	130,5	27	3524,0
2	Налог на транспорт.средства - 1 машина Газель* 140л.с*32=4480,00	140	32	4480,00
3	Налог на транспорт.средства - 2 машина Газ*86л.с*14=2408,00	86	14	2408,00
4	Налог на транспорт.средства - 1 машина Ваз*75,5л.с*14=1057	75,5	14	1057,00
5	Налог на транспорт.средства - 1 машина Газ*106,8л.с*27=2884	106,8	27	2884,00
6	Налог на транспорт.средства - 1 машина Газ*86л.с*27=2322,00	86	27	2322,00
7	Налог на транспорт.средства - 1 машина*136л.с*39=5304,00	136	39	5304,00
	Итого:		X	22 000,00

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

Код видов расходов: 852 - 876 0000 0000000000 852 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Госпошлина (техосмотр, устав, суд и др.)	X	X	50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

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

Код видов расходов: 853 - 876 0000 0000000000 853 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Пени	X	X	60 000,00
	Итого:	X	X	60 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 - 876 0701 02Б0010510 244 241000 (221)

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	2	12	260,00	6 240,00
2	АМТР (внутризоновый)	93,974мин	12	3,43	3 868,00
3	Интернет, тариф скоростной безлимитный	1	12	2582,67	30 992,00
	Итого:	X	X	X	41 100,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02Б0010510 244 241000 (221)

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет, тариф скоростной безлимитный:	4	12	2 582,67	123 968,00
2	Абонентская плата за основной телефон	8	12	260,00	24 960,00
3	Плата за параллельный телефон	2	12	95,00	2 280,00
4	АМТР (внутризоновый)	932,75 мин	12	3,43	38 392,00
	Итого:	X	X	X	189 600,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 - 876 0701 02Б0010510 244 241000 (223)

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения помещений	1 206,36 м ³	24,52		29 580,00
2	Оплата водоотведения	2719,078м ³	29,76		80 920,00
	Итого:	X	X	X	110 500,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244-876 0702 02Б0010510 244 241000 (223)

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения помещений	15 438,70 м ³	24,52		378 557,00
2	Оплата водоотведения	4 752,788 м ³	29,76		141 443,00
3	Вывоз мусора	313,07м ³	512,98		160 600,00
	Итого:	X	X	X	680 600,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 247 - 876 0701 02Б0010510 247 241000 (223)

Источник финансового обеспечения:4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата газа	2380,95 м ³	6,30		15 000,00
2	Оплата электроэнергии	41558,442 кВт	7,70		320 000,00
3	Оплата отопления помещений	233,145 Гкал	1 941,28		452 600,00
	Итого:	X	X	X	787 600,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 247-876 0702 02Б0010510 247 241000 (223)

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата газа	19126,984 м ³	6,30		120 500,00
2	Оплата электроэнергии	155844,156кВт	7,70		1 200 000,00
3	Оплата отопления помещений	1342,722 Гкал	1 941,28		2 606 600,00
4	Оплата горячей воды	1048,970	37,37		39 200,00
	Итого:	X	X	X	3 966 300,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0701 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	Ул.Яблочкова,7	12	8 000,00
2	Опрессовка и промывка теплосистемы	Ул.Яблочкова,7	1	25 500,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	Ул.Яблочкова,7	12	25 000,00
4	Огнезащита деревянных конструкций чердачных помещений	Ул.Яблочкова,7	1	15 900,00
	Итого:	X	X	74 400,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция (3 302 м ²)	Ул.Яблочкова,7	12	24 600,00
2	Опрессовка и промывка теплосистемы	Ул.Яблочкова,7	1	110 000,00
3	Тех.обслуживание газового счетчика	Ул.Яблочкова,7	1	4 000,00
4	Проверка медицинского оборудования и пищеблока и прочего имущества	Ул.Яблочкова,7	12	45 000,00
5	Тех.обслуживание медицинского оборудования	Ул.Яблочкова,7	2	19 100,00
6	Обслуживание тахографов	Ул.Яблочкова,7	48	14 400,00
7	Обслуживание «Стрелец-Мониторинг»	Ул.Яблочкова,7	12	22 800,00
8	Обслуживание пожарной сигнализации	Ул.Яблочкова,7	12	55 000,00
9	Обслуживание Глонасс	Ул.Яблочкова,7	12	8 400,00
10	Тех.обслуживание огнетушителей	Ул.Яблочкова,7	2	12 000,00
11	Техосмотр транспорта	Ул.Яблочкова,7	1	3 000,00
12	Проверка гидрантов пожарных кранов и рукавов	пос. Новоначаловский, ул. Яблочкова,7	2	11 800,00
13	Ремонт и обслуживание оргтехники	Ул.Яблочкова,7	2	20 000,00
14	Тех.обслуживание СКУД (шлагбаумов,турникетов)	Ул.Яблочкова,7	12	45 000,00
15	Огнезащита деревянных конструкций чердачных помещений	Ул.Яблочкова,7	1	187 000,00
16	Огнезащитное покрытие стеновых панелей 177 м ²	пос. Новоначаловский, ул. Яблочкова,7	1	53 100,00
	Итого:	Х	Х	635 200,00

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

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244 - 876 0000 0000000000 244 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание прачечного, медицинского оборудования и пищеблока	Ул.Яблочкова,7	16	40 000,00
2	Ремонт и обслуживание оргтехники	Ул.Яблочкова,7	50	30 000,00
	Итого:	Х	Х	70 000,00

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

б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 244 - 876 0701 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	35 700,00
2	Контроль качества огнезащитной обработки	1	10 300,00
	Итого:	Х	46 700,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	2	264 300,00
2	Автострахование (ОСАГО).	3	30 600,00
3	Неисключительные права по сдаче электронной отчетности в ПФР, Росстат, ФСС, налоговую инспекцию.Гарантийное обслуживание программного продукта БЭСТ	1	36 500,00
4	Снятие показания счетчика в тепловом узле	1	12 000,00
5	Стерилизация биксов	1	5 100,00
6	Охрана объектов - ЧОП (3 поста)	1	3 240 000,00
	Итого:	X	3 588 500,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0000 00000000000 244 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сбор и транспортировка опасных отходов(утилизация)	4	1 200,00
2	Обучение по безопасности движения водителей	1	1 800,00
3	обслуживание программного продукта БЭСТ	1	27 850,00
4	Обслуживание программы ГАРАНТ	1	52 800,00
	Итого:	X	83 650,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02F0080600 244 000001

Источник финансового обеспечения: 5 - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж речевого оповещения людей о пожаре по адресу ул.Яблочкова,7/Ахтубинская,6.	1	215 100,00
	Итого:	X	215 100,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0701 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания (ст.340100)	3003,88	92,88	279 000,00
2	Приобретение сантехники	25	531,25	13 281,25
3	Приобретение моющих, чистящих средств	400	40	16 000,00
4	Приобретение электротоваров	251,4	174,45	43 857,00
5	Приобретение канцтоваров	100	63,14	6 314,00
6	Приобретение расходных материалов, стройматериалов	712,07	91,49	65 147,75
	Итого:		X	423 600,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02Б0010510 244 241000

Источник финансового обеспечения: 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов (ст.340200)	600	37,67	22 600,00
2	Приобретение продуктов питания (ст.340100)	13902,89	92,88	1 291 300,00
3	Приобретение стройматериалов, сантехники, расходных материалов, электротоваров	868,95	91,49	79 500,00
4	Приобретение ГСМ	375	52,00	19 500,00
5	Приобретение основных средств-огнетушителей	40	300,00	12 000,00
6	Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты	20	505,00	10 100,00
	Итого:		X	1 435 000,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0000 0000000000 244 910000

Источник финансового обеспечения: 2 - Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания (ст.340100)	1794,358	89,67	160 900,00
2	Приобретение бензина	1200	48,75	58 500,00
3	Приобретение стройматериалов и прочего инвентаря	1352	300,50	406 040,00
4	Приобретение основных средств	10	7000,00	70 000,00
	Итого:		X	695 440,00

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

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

Код видов расходов: 244 - 876 0702 02300R3041 244 340100

Источник финансового обеспечения: 5 - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование	66315	68,26	4 526 649,42
		дето-день		
	Итого:		X	4 526 649,42