

Утверждаю

Директор

(подпись)

О.Н.Кладова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "29" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА П. ДУБОВОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14320195
ИНН	3102016580
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	523 557,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 412 693,71	36 407 001,19	37 876 635,14	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130		34 429 797,61	35 834 614,88	37 285 548,56	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		30 759 932,15	32 947 904,88	34 247 178,56	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		3 669 865,46	2 886 710,00	3 038 370,00	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:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180		7 982 896,10	572 386,31	591 086,58	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		7 982 896,10	572 386,31	591 086,58	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	42 936 251,29	36 407 001,19	37 876 635,14	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 923 700,00	25 173 070,00	26 361 760,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 375 000,00	19 334 200,00	20 254 120,00	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	5 548 700,00	5 838 870,00	6 107 640,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 548 700,00	5 838 870,00	6 107 640,00	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 гражданам 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	1 389 276,00	1 849 012,00	1 826 844,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 389 276,00	1 849 012,00	1 826 844,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			810				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
взносы в международные организации		2420	862				0,00	0,00	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			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x				0,00	0,00	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			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x				17 623 275,29	9 384 919,19	9 384 919,19	9 688 031,14			9 688 031,14	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620					0,00	0,00	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			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220			17 623 275,29	9 384 919,19	9 384 919,19	9 688 031,14			9 688 031,14	0,00
из них:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220			17 623 275,29	9 384 919,19	9 384 919,19	9 688 031,14			9 688 031,14	0,00
услуги связи		2641	244	221			22 656,00	72 564,00	72 564,00	75 466,56			75 466,56	0,00
транспортные услуги		2641	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
коммунальные услуги		2642	244	223			913 401,63	239 401,63	239 401,63	239 401,63			239 401,63	0,00
коммунальные услуги		2642	247	223			1 129 124,12	1 844 344,17	1 844 344,17	1 913 327,08			1 913 327,08	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225			323 091,60	337 886,54	337 886,54	351 403,05			351 403,05	0,00
прочие работы, услуги		2644	244	226			7 357 161,34	4 375 162,85	4 375 162,85	4 441 454,82			4 441 454,82	0,00
страхование		2645	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»		2646	244	228			3 694 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		2646	244	263			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310			4 018 273,40	302 500,00	302 500,00	302 500,00			302 500,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2648	244	341			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2649	244	342			0,00	2 100 860,00	2 100 860,00	2 247 910,00			2 247 910,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2650	244	343			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2651	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2652	244	346			161 967,20	109 200,00	109 200,00	113 568,00			113 568,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400				0,00	0,00	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			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль		3010					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		3020					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3030					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	x				0,00	0,00	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			0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		2600	000	610			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		2600	000	610			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	17 623 275,29	9 384 919,19	9688031,14	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), 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	6841370,35	2815475,76	2906409,34	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	10781904,94	6569443,43	6781621,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10781904,94	6569443,43	6781621,80	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10781904,94	6569443,43	6781621,80	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)


М.В. Герасимова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"29" апреля 2022 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"29" апреля 2022 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2,00	29 247,62	13 886,50	13 381,12	1 980,00	702 437,03
2	Педагогический персонал	22,36	30 933,21	14 879,23	9 103,02	6 950,96	8 300 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,75	13 746,17	9 090,00	0,00	4 656,17	288 669,57
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	7,25	14 125,22	9 090,00	940,34	4 094,88	1 228 893,40
Итого:		33,36	88 052,22	x	x	17 682,01	10 520 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (детский сад)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	1,00	35 275,74	22 047,34	13 228,40	0,00	423 308,88
2	Педагогический персонал	12,00	30 763,89	14 028,85	7 648,90	9 086,14	4 430 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,90	19 186,47	9 163,05	4 055,10	5 968,32	1 358 402,08
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	8,00	17 117,59	9 090,00	1 329,41	6 698,18	1 643 289,04
Итого:		26,90	102 343,69	x	x	21 752,64	7 855 000,00

Таблица 1.2.1

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 520 000,00	2 313 960,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 520 000,00	305 080,00
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%	10 520 000,00	21 040,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 520 000,00	536 520,00
	Итого:	x	3 176 600,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 855 000,00	1 727 990,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 855 000,00	227 795,00
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%	7 855 000,00	15 710,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 855 000,00	400 605,00
	Итого:	x	2 372 100,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	87 237 318,18	2,20	1 389 276,00
	Итого:	87 237 318,18	х	1 389 276,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

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

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

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

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

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

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

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

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

Код видов расходов: 244

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

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	944,00	22 656,00
	Итого:	х	х	х	22 656,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата теплоэнергии	152,47	4 270,84	651 175,96
2	Оплата электроэнергии	61 354,06	7,79	477 948,16
3	Оплата водоотведения	2 502,60	38,88	97 301,09
4	Оплата водоснабжения	2 509,21	26,52	66 544,37
5	Твердые коммунальные отходы	154,23	489,90	75 556,17
	Итого:	х	х	1 368 525,75

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

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 содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Дубовое п, Лунная ул, 5	1	250 957,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Дубовое п, Лунная ул, 5	1	45 000,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Дубовое п, Лунная ул, 5	1	18 036,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Дубовое п, Лунная ул, 5	1	9 098,60
	Итого			323 091,60

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	0,00
2	Прочие расходы (прочее)	3	345 858,10
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 419 847,80
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	21	1 846 500,40
5	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	100 762,00
6	Охрана труда	1	65 760,00
7	Прочие информационные услуги	1	59 010,00
8	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	3 694 600,00
	Итого:	х	7 532 338,30

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	20	185 569,54	3 711 390,80
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	4	23 970,65	95 882,60
3	Приобретение литературы для библиотек	2	105 500,00	211 000,00
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	80 983,60	161 967,20
	Итого:		х	4 183 240,60