



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 15 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная
образовательная школа п. Горноправдинск»**

Единица измерения: руб.

Коды	15.08.2023
Дата	15.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	023
по Сводному реестру ИНН	8618004789
КПП	861801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	103 449 435,14	101 390 178,76	102 410 838,48	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	100 922 699,14	99 202 818,76	100 223 478,48	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	100 922 699,14	99 202 818,76	100 223 478,48	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	2 526 736,00	2 187 360,00	2 187 360,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 526 736,00	2 187 360,00	2 187 360,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		6 850,89				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 850,89			x	
Расходы, всего	2000	x	200	103 449 435,14	101 390 178,76	102 410 838,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 256 647,72	67 118 758,21	67 943 032,14	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	53 015 296,09	50 640 225,43	51 310 169,92	x	
расходы на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	13 800,00	13 800,00	13 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа)	2121	112	214	1 077 363,00	1 077 363,00	1 077 363,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Возмещение стоимости проезда, проживания, курортного сбора и других командировочных расходов сотрудникам)	2122	112	226	89 360,00	89 360,00	89 360,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие по уходу за ребенком до трех лет сотрудникам)	2123	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 860 828,63	15 098 009,78	15 252 339,22	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 860 828,63	15 098 009,78	15 252 339,22	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					x	
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						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	279 360,00	286 560,00	286 560,00	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	2 314 387,00	2 314 387,00	2 314 387,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 310 115,00	2 310 115,00	2 310 115,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 272,00	4 272,00	4 272,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
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					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	30 599 040,42	31 670 473,55	31 866 859,34	0,00	
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	244	220	30 599 040,42	31 670 473,55	31 866 859,34	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	49 100,00	49 100,00	49 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	834 311,00	1 376 511,00	1 376 515,00	
коммунальные услуги	2644	247	223	3 351 777,55	2 809 577,00	2 809 577,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 223 904,90	4 752 993,68	4 752 993,68	
прочие работы, услуги	2646	244	226	19 231 348,46	20 330 892,21	20 527 274,00	
страхование	2647	244	227	8 059,00	7 423,00	7 423,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 420 678,35	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	45 592,00	45 592,00	45 592,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	130 789,50	159 341,00	159 341,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	146 755,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	39 230,00	71 599,00	71 599,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	1 101 349,66	1 051 299,66	1 051 299,66	
применения	2654	244	349	16 145,00	16 145,00	16 145,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		6 850,89			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6 850,89			X

¹ В случае утверждения закона (решения) об бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Заменяется для подклассификации главы, а в случае утверждения главы единого государственного бюджета - для утверждения главы

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1 190 - коды аналитических групп по методу классификации расходов бюджета;

по строкам 1 200 - 1 290 - коды аналитических групп по методу классификации доходов бюджета;

по строкам 1 300 - 1 390 - коды аналитических групп по методу классификации расходов бюджета;

по строкам 1 400 - 1 490 - коды аналитических групп по методу классификации доходов бюджета;

по строкам 1 500 - 1 590 - коды аналитических групп по методу классификации расходов бюджета;

по строкам 1 600 - 1 690 - коды аналитических групп по методу классификации доходов бюджета;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50803), и пяти кодов

аналитических показателей, а также, если Парламент принял закон, - код бюджетной классификации

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по каждому из указанных органов, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактическая сумма средств при их исполнении в учредителе. План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата государственного имущества, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах (подразделений) по указанным показателям

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающиеся в строке 2601 раздела 1 "Расходы на выполнение функций государственной власти"

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата средств, полученных в рамках расчетов между государственными учреждениями и бюджетными учреждениями

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата средств, полученных в рамках расчетов между государственными учреждениями и бюджетными учреждениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 599 040,42	31 670 473,55	31 866 859,34	0,00	
	в том числе:							
1.1	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	15 599 389,82	15 599 389,82	15 599 389,82	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 ¹³	26400	x	14 999 650,60	16 071 083,73	16 267 469,52		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 999 650,60	16 071 083,73	16 267 469,52		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 999 650,60	16 071 083,73	16 267 469,52		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	30 599 040,42	31 670 473,55	31 866 859,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х		31 670 473,55	31 866 859,34	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Симонова Н.Н.

(подпись) Симонова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Малыгина О.В.

(фамилия, инициалы) Малыгина О.В.
(телефон)

" 15 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Шапарина

(расшифровка подписи)

" 15 " августа 20 23 г.

¹⁰

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от "15" августа 2023 года
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района "Начальной общеобразовательной школы
п.Горноправдинск"
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 110 "Расходы на выплаты персоналу учреждений"

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), субсидия на иные цели из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Директор	1,00	68 551,98	32 479,24		36 072,74	34275,99	47 986,39	947 995,01
2	АУП	4,00	31 457,59	26 214,65		5 242,93	15728,7925	22 020,31	3 826 548,72
3	Учителя	17,50	29 163,17	24 302,65		4 860,53	14581,5874	20 414,22	17 488 572,95
4	Индивидуальное обучение	11,94	21 235,22	17 696,02		3 539,20	10617,6106	14 864,65	7 514 948,10
5	Прочий педагогические персонал	13,50	23 088,99	19 240,83		3 848,17	11544,4967	16 162,30	9 588 198,91
6	Прочие специалисты	7,75	20 279,08	16 899,23		3 379,85	10139,5413	14 195,36	4 875 313,64
7	Служащие	2,00	18 334,80	15 279,00		3 055,80	9167,4	12 834,36	1 120 715,83
8	Рабочие	12,50	19 557,40	15 279,00	1 222,60	3 055,80	9778,7	13 690,18	7 623 002,93
Итого:		70,19	231 668,24	х	х	х	х	х	52 985 296,09

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№п/п	Наименование показателя	Количество чел.	Сумма выплат	Сумма (гр.3*гр.4)
1	Единовременное пособие к юбилейной дате	6	5000,00	30000,00
	ИТОГО:			30000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2111)

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы, за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 434,24	82	200 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2112)

Код видов расходов: 119 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№п/п	Наименование показателя	Количество чел.	Сумма выплат	Сумма (гр.3*гр.4)
1	Выплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми инвалидами	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2120)**Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"****Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	13800
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	23	2	13800
	Итого:	х	х	х	13 800,00

1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2124)

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1077363,00
	в том числе:				
1.4.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	18260,39	59	x	1077363,00
	Итого:	x	x	x	1 077 363,00

1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2122)**Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"****Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	89360,00
	в том числе:			
1.1.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1200,00	23	27600,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2685,22	23	61760,00
	Итого:	х	х	89 360,00

1.7. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	53 015 296,09	11 513 574,35
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%	53 015 296,09	1 537 443,59
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%	53 015 296,09	106 030,59
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%)	53 015 296,09	2 703 780,10
	Итого:	x	15 860 828,63

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату налога на имущество (строка 2310)

Код видов расходов: 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N 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 имущество организации	99 681 500,00	2,20	2 192 993,00
	Итого:	99 681 500,00	x	2 192 993,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов: 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N 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	Земельный налог	7 808 126,00	1,50	117 122,00
	Итого:	7 808 126,00	x	117 122,00

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога (строка 2320)

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая ставка (количество лошадиных сил), руб.	Ставка налога (за одну лошадиную силу), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 x гр. 4
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,80	40,00	4 272,00
	Итого:	106,80	x	4 272,00

2.4. Обоснование (расчеты) расходов на оплату иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов: 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, в том числе:	0,00	0,00	
1.1.	<i>компенсация за задержку заработной платы</i>			
ИТОГО		x	x	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2641)

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 2641)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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	Оплата за оказание услуг общедоступной связи	7	12	440,48	37 000,00
2	Оплата за оказание услуг общедоступной связи (меж.город)	5	12	200,00	12 000,00
3	Оплата услуг СМС-информирования	4	12	2,08	100,00
	Итого:	x	x	x	49 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2642)**Код видов расходов:** 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуг	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)**Код видов расходов:** 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение	6506,58	27,66	1	179 972,03
2	Водоотведение	5306,56	67,83	1	359 944,10
3	Обращение с ТКО	306,60	960,19	1	294 394,87
	Итого:	х	х	х	834 311,00

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2644)

Код видов расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление тепла	585,41	2 327,37	1	1 362 472,65
2	Потребление электроэнергии	140 893	7,06	1	994 708,00
3	Горячее водоснабжение	4860,77	27,66	1	134 448,79
4	Компонент на теплоноситель	72,92	2 327,37	1	169 706,47
5	Водоотведение	343,40	431,69	1	148 241,09
6	Энергосбережение				542 200,55
	Итого:	х	х	х	3 351 777,55

3.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Механизированная очистка от снега крыши здания	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	3	307 291,50
2	Механизированная уборка территории от снега вокруг здания	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	30	174 000,00
3	Проведение технической экспертизы оборудования с оформлением заключения о неремонтопригодности	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	29	5 800,00
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	88 200,00
5	Дезинфекция мусорных контейнеров	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	18 000,00
6	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт приборов учета	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	88 620,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	240 000,00
8	Технический осмотр транспортного средства	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	1 500,00
9	Ремонт автомобиля	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	60 896,00
10	Настройка пианино	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	5 000,00
11	Монтаж, демонтаж дверей (мер. 25.08.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	6	247 997,70
12	Ремонт крыши здания тепловой стоянки (25.08.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	154 790,75
13	Косметический ремонт лестничных пролетов (25.08.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	208 612,55
14	Техническое обслуживание огнетушителей (мер. 25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	13	3 635,00
15	Техническое обслуживание установок системы вентиляции (мер. 25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	221 540,00
16	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	179 260,00

17	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, силовых кабельных линий (25.11.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	110 000,00
18	Сервисное обслуживание бассейна (мер.25.14.01)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	854 145,00
19	Техническое обслуживание системы водоочистки (мер.25.14.01)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	633 124,00
20	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов (мер. 25.17.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	363 268,00
21	Техническое обслуживание системы контроля и управление доступом (мер.25.22.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	12	204 000,00
22	Оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 (25.22.00)	Здание по адресу: 628520, Тюменская обл., ХМАО-Югра, п.Горноправдинск, ул.Поспелова 5Б	1	54 224,40
		Итого по объекту		4 223 904,90

3.5 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение периодических медицинских осмотров	1	404 986,00
2	Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (1 раз в 5 лет)	1	11 215,00
3	Проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств	1	12 917,80
4	Неисключительные права на использование программного продукта "Парус Бюджет7"	1	28 960,00
5	Система оптического распознавания ABBYY FineReader 15 Businessnew	1	8 626,00
6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	12 000,00
7	Право использование программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" + сопровождение	1	12 900,00
8	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	35 000,00
9	Оказание информационно-консультативных услуг ООО "СП-Консалтинг"	1	13 960,00
10	Оказание услуг по установке и настройке комплекса "Виртуальная АТС"	1	5 690,00
11	Услуга по организации питания (обеда) (мер. 25.30.01)	5	5 580 040,85
12	Услуга по организации питания (завтраки) (мер. 25.30.06)	5	482 752,45
13	Услуга по организации питания (завтраки федеральный бюджет) (мер. 50.02.09)	5	1 604 925,87
14	Услуга по организации питания (завтраки окружной бюджет) (мер.62.02.04)	5	1 961 601,74
15	Услуга по организации питания (льготная категория) (мер.52.11.00)	5	6 545 957,00
16	Услуга по организации питания в лет.лагере (мер.25.36.05)	1	310 795,02
17	Услуга по организации питания в лет.лагере (мер.62.02.01)	1	305 677,13
18	Лицензирование программного обеспечения ПК (мер. 52.09.02)	1	250 000,00
19	Обучение ОТ и ПБ (мер. 25.11.00)	1	10 000,00
20	Лабораторные исследования (мер. 25.14.03)	1	83 094,00
21	Услуги вневедомственной охраны (25.22.00)	1	1 318 249,60
22	Монтаж камер видеонаблюдения (25.22.00)	1	230 000,00
23	Организация и участие детей в мероприятиях (мер. 25.34.00)	1	2 000,00
	Итого:	x	19 231 348,46

3.6 Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования (строка 2647)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля	1	3 713,00
2	Страхование детей (летний лагерь)	1	4 346,00
	Итого:	х	8 059,00

3.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (строка 2648)
Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	600	1 500,00	900 000,00
2	Самоспасатель универсальный фильтрующий	2	3 300,00	6 600,00
3	Поставка жалюзи	21	3 613,10	75 875,00
4	Поставка диванов	8	20 292,67	162 341,36
5	Поставка политической карты мира	1	25 000,00	25 000,00
6	Поставка стеллажа	5	33 450,00	167 250,00
7	Поставка подушек для стеллажа	5	2 154,00	10 770,00
8	Поставка кресло-мешков	6	7 746,00	46 476,00
10	Поставка ленты времени ВОВ	1	18 672,00	18 672,00
11	Поставка трибуны	1	7 693,99	7 693,99
	Итого:		x	1 420 678,35

3.8 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (строка 2649)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пополнение аптек	368	78,24	28 792,00
2	Витамины	300	56,00	16 800,00
	Итого:		х	45 592,00

3.9 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка 2650)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (в том числе все виды топлива) бензин АИ - 92	2616	50,00	130 789,50
Итого:			x	130 789,50

3.10 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов (строка 2651)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	
1	Приобретения строительных материалов	95	1 544,79	146 755,00
	Итого:		x	146 755,00

3.11 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (строка 2652)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	16	2 451,88	39 230,00
	Итого:		x	39 230,00

3.12 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов (строка 2653)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственный материал (электрические лампочки, мыло, щетки и др.)	950	239,69	227 704,00
2	Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.)	2150	369,77	794 995,66
3	Антисептик	10	2860,00	28 600,00
4	Поставка оборудования дозирующего насоса	1	45500,00	45 500,00
5	Поставка кабеля	1	4550,00	4 550,00
	Итого:		х	1 101 349,66

3.13 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (строка 2654)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в том числе поздравительных открыток и вкладышей к ним, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное, цветов)	200	80,73	16 145,00
	Итого:		x	16 145,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2212)

Код видов расходов: 323 "приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация обучающимся на период карантина (мер.52.11.00)	189,00	1 478	279 360,00
Итого:		x	x	279 360,00