

Утверждаю

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации города Великие Луки
Луги
наименование органа - учреждение (учреждения)
Крюкова В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
03 июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 i период 20 25 и 20 26 годов)

03 июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Великие Луки

МБОУ СОШ №17

Учреждение _____

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | 03 07 2024 |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 502 |
| по Сводному реестру ИНН | 6025014944 |
| КПП | 602501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 160 648,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 28 184 463,80 | 23 450 544,00 | 24 332 884,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда помещений | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 22 888 739,00 | 19 368 639,00 | 19 418 752,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города | 1210 | 130 | 131 | 3 395 893,00 | 3 195 893,00 | 3 195 893,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (основная) | 1212 | 130 | 131 | 15 020 878,00 | 11 896 078,00 | 11 896 078,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (дополнительное образование) | 1213 | 130 | 131 | 532 887,00 | 532 887,00 | 532 887,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (классное руководство) | 1214 | 130 | 131 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (федеральное классное руководство) | 1215 | 130 | 131 | 1 445 220,00 | 1 249 920,00 | 1 249 920,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (ЕГЭ) | 1216 | 130 | 131 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (Советник) | 1217 | 130 | 131 | 239 828,00 | 239 828,00 | 289 941,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 295 724,80 | 4 081 905,00 | 4 914 132,28 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | | | | | | |
| целевая субсидия "Сохранение материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 1411 | 150 | 152 | | | | |
| целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (бюджет области) | 1412 | 150 | 152 | 904 010,00 | 598 610,00 | 598 610,00 | |
| целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание бюджет города) | 1413 | 150 | 152 | 834 662,63 | 690 662,63 | 690 627,28 | |
| целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание нач школа бюджет города) | 1413-1 | 150 | 152 | | | | |
| целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ФБ) | 1414 | 150 | 152 | 2 387 837,37 | 1 773 737,37 | 1 756 000,00 | |
| целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки | 1415 | 150 | 152 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | 1416 | 150 | 152 | | | 850 000,00 | |
| целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки | 1417 | 150 | 152 | 798 379,80 | 648 060,00 | 648 060,00 | |
| целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 1418 | 150 | 152 | 18 235,00 | 18 235,00 | 18 235,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей | 1419 | 150 | 152 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки | 1420 | 150 | 152 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| целевая субсидия "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" | 1421 | 150 | 152 | | | | |
| на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования" | 1422 | 150 | 152 | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| 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 | 28 345 112,51 | 23 450 544,00 | 24 332 884,28 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 18 941 313,00 | 15 421 213,00 | 15 471 326,00 | x |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 264 879,40 | 11 581 269,40 | 11 619 758,40 | x |
| оплата 3-и дня больничного листа за счет работодателя | 2110 | 111 | 266 | 62 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 4 314 033,60 | 3 497 543,60 | 3 509 167,60 | x |
| оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 314 033,60 | 3 497 543,60 | 3 509 167,60 | x |
| в том числе на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 314 033,60 | 3 497 543,60 | 3 509 167,60 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | 263 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 136 869,28 | 132 869,28 | 132 869,28 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 130 900,00 | 130 900,00 | 130 900,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 2 969,28 | 1 969,28 | 1 969,28 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | 293 | 3 000,00 | | | 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 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 9 266 930,23 | 7 896 461,72 | 8 728 689,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | 243 | 225/39 | | | | |
| | | 243 | 310 | | | | |
| | | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 7 635 125,23 | 6 264 656,72 | 7 096 884,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 205 595,00 | 243 309,00 | 243 309,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 184 707,68 | 146 993,68 | 996 993,68 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 7 007 300,83 | 5 636 832,32 | 5 619 059,60 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитального вложения | 2647 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 48 138,80 | 48 138,80 | 48 138,80 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649-1 | 244 | 344 | 44 192,80 | 19 692,80 | 19 692,80 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649-2 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649-3 | 244 | 346 | 64 190,12 | 88 690,12 | 88 690,12 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 2649-4 | 244 | 349 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 220 | 1 631 805,00 | 1 631 805,00 | 1 631 805,00 | |
| коммунальные услуги | 2651 | 247 | 223 | 1 631 805,00 | 1 631 805,00 | 1 631 805,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10/1> | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|------------|---|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г (текущий финансовый год) | на 20 25 г (первый год планового периода) | на 20 26 г (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 9 266 930,23 | 7 896 461,72 | 8 728 689,00 | | |
| | 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 | | 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 ¹² | 26200 | x | | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них <10/1>: | 26310.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 | | 9 266 930,23 | 7 896 461,72 | 8 728 689,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2 407 328,00 | 2 407 328,00 | 2 407 328,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 407 328,00 | 2 407 328,00 | 2 407 328,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 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 | x | | 4 959 889,80 | 3 746 070,00 | 4 578 297,28 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 4 959 889,80 | 3 746 070,00 | 4 578 297,28 | | |
| | из них <10/1>: осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 26421.1 | x | 502 07 02 01 1021 3040 | 2 387 837,37 | 1 773 737,37 | 1 756 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них <10/1>: | 26430.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений на 2024 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

| Наименование муниципальной услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб | Объем муниципальной услуги, чел | Затраты на содержание имущества, руб | Сумма финансового обеспечения выполнения муницип задания, руб |
|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным услугам начального общего образования по основным общеобразовательным услугам | 49574,90 | 9120,09 | 58694,99 | 174 | 63621,79 | 10 276 549,84 |
| Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным услугам основного общего образования по основным общеобразовательным услугам | 49574,90 | 9120,09 | 58694,99 | 152 | 55577,65 | 8 977 215,96 |
| Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам | 49574,90 | 9120,09 | 58694,99 | 32 | 11700,56 | 1 889 940,20 |
| | - | - | - | - | - | |
| Итого: | x | x | x | x | x | 21 143 706,00 |

Целевые субсидии

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|---------------------|
| целевая субсидия " Сохранение материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 0,00 |
| целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 904010,00 |
| целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 834662,63 |
| целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (начальная школа) | 0,00 |
| целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2387837,37 |
| целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки | 300000,00 |
| целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | 0,00 |
| целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | 798379,80 |
| целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки | 18235,00 |
| целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 35000,00 |
| целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей | 17600,00 |
| целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки | 0,00 |
| целевая субсидия за счет средств резервного фонда Администрации города Великие Луки | 0,00 |
| целевая субсидия "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" | 0,00 |
| целевая субсидия "Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования" | 0,00 |
| Итого: | 5 295 724,80 |

Субсидии на осуществление капитальных вложений

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|-------------|
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 |
| Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 |
| Итого: | 0,00 |

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пекова

от 29.11.2016 № 1535)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационно го характера | по выплатам стимулирующе го характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 38,75 | 18049,79 | 11566 | 1661,10 | 4822,69 | | | 8393150,08 |
| 2 | Административно-управленческий | 4 | 28609,04 | 22006,94 | | 6602,10 | | | 1373233,92 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 19242,00 | 8314,5 | 4135,795 | 6791,71 | | | 461808,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 5 | 19242,00 | 5753 | 385,31 | 13103,69 | | | 1154520,00 |
| | Итого: | x | 85142,83 | x | x | x | x | x | 11382712,00 |

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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | Единый налоговый платеж ЕНП 30% | 11 382 712 | 3 420 854,58 |
| 1.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 11 382 712 | 22 765,42 |
| 1.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | |
| 1.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | |
| | Итого: | x | 3 443 620,00 |

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет

| № 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. | пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 4000 | 10 | 40000,00 |
| 2. | пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 5000 | 4 | 20000,00 |
| | Итого: | x | x | 60000,00 |

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

Код видов расходов 611

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Местная связь | 3 | 12 | 1017,00 | 36816,00 |
| 2 | Междугородная связь | 2 | 12 | 50,00 | 1000,00 |
| 3 | Интернет | 1 | 12 | 1932 | 23184,00 |
| | Итого: | х | х | х | 61000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на антивирус | 1 | 21700,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | Итого: | | 21700,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аттестаты | 76 | 315,00 | 18076,00 |
| 2 | Грамоты | 25 | 29,00 | 780,00 |
| 3 | Медали | 2 | 1001,00 | 1144,00 |
| 4 | Журналы | 17 | 361,00 | 3400,00 |
| 5 | Учебники | 46 | 618,39 | 28446,00 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | Итого: | | х | 51846,00 |