

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования
Суворовский район

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Медведева Е.В.
(расшифровка подписи)
01 января 2018г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020годы**

"01" января 2018 г.

Наименование государственного муниципального
учреждения
МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова"

ИНН / КПП 7133009870/713301001

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

В текстовой части плана указывается так же: общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7133009870
КПП	713301001
по ОКЕИ	

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	52540154,89
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	29789217,1
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22750937,79
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	*
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	11850299,92
	движимое имущество, всего:	1083228,31
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2964124,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2964124,01
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	3394336,86
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3394336,86
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на очередной год 2018
МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова" 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	60078500,00	49933900,00	4041300				6103300,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00 8210 120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00 8400 130	56037200,00	49933900,00	X	X	X		6103300,00	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 000000 00 8210 130		X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 1				X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 2				X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X			X
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00 8210 440		X	X	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180	4041300,00	X	4041300,00		X		X	X
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		60078500,00	49933900,00	4041300,00		X	6103300,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	210					X			
из них											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	41526100,00	40969900,00	556200,00	X	X			
в т.ч. заработная плата		111	211	31860800,00	31466900,00	393900,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9617400,00	9503000,00	114400,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212			47900	X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X	X			
из них											
пособия по социальной помощи населению		313	262				X	X			
Прочие расходы				413200,00	413200,00		X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					X	X	X			
из них											
Прочие расходы		851	290	352000,00	352000,00	X	X	X			
		852	290	61200,00	61200,00	X	X	X			
		853	290			X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	1104400,00		1104400,00	X	X			
		340	290				X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		17034800,00	8550800,00	2380700,00	X	X	6103300,00		
Услуги связи		242	221	206200,00	206200,00		X	X			
Транспортные услуги		244	222	75100,00	75100,00		X	X			
Коммунальные услуги		244	223	3579600,00	3579600,00	X	X	X			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	48000,00	48000,00			X			
		244	225	993600,00	713000,00	280600,00	X	X			
Прочие работы, услуги		244	226	748900,00	670700,00	78200,00	X	X			
Прочие расходы		243						X			
		350	290		X	X	X	X		X	
		360				X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244		2476900,00	2476900,00			X			
		417	310		X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8906500,00	781300,00	2021900,00	X	X	6103300,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
из них										
увеличение остатков средств	310							X		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них										
уменьшение остатков средств	410							X		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X						X		
Остаток средств на конец года	600	X						X		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2019 год
МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова" 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	55432600,00	46082000,00	3247300,00			6103300,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00 8210 120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00 8400 130	52185300,00	46082000,00	X	X	X	6103300,00		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 000000 00 8210 130		X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 1				X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 2				X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X		X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X		X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00 8210 440		X	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 0000 00 8210 150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180	3247300,00	X	3247300,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
увеличение остатков средств	310							X		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410							X		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X						X		
Остаток средств на конец года	600	X						X		

**Показатели по поступлениям
в выплаты учреждения (подразделения) на второй плановый период 2020 год
МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова" 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	наименование источника		
									всего	из них гранты	
1	2	3	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		60105000,00	50557400,00	3444300,00				6103300,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества			000 0 00 00000 00 8210 120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		000 0 00 00000 00 8400 130	56660700,00	50557400,00	X	X	X		6103300,00	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области			000 0 00 00000 00 8210 130		X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 1					X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 2					X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба			000 0 00 00000 00 8210 140		X	X	X	X			X
поступления от денежных пожертвований			000 0 00 00000 00 8210 180		X	X	X	X			X
от оказания прочих услуг			000 0 00 00000 00 8210 440		X	X	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000 0 00 00000 00 8210 140		X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000 0 00 00 000 00 8210 150		X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		000 0 00 00000 00 9500 180	3444300,00	X	3444300,00		X		X	X
прочие доходы	160		000 0 00 00000 00 8210 180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X	X			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них											
увеличение остатков средств	310						X				
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400						X				
Из них											
уменьшение остатков средств	410						X				
прочие выбытия	420						X				
Остаток средств на начало года	500	X					X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова" 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	17034800,00	14409300,00	15279900,00	17034800,00	14409300,00	15279900,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года *	1001	X	7088262,28	0	0	7088262,28	0	0						
в том числе:														
двухсторонн			2819476,60			2819476,60								
контракты заключенные в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			580016,81			580016,81								
контракты заключенные в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			750523,62			750523,62								
36.00 оказание услуг водоснабжения и водоотведения			174211,00			174211,00								
35.30 поставка тепловой энергии			1975234,25			1975234,25								
35.11 оказание услуг по поставке электроэнергии			752800,00			752800,00								
61.10 оказание услуг связи			36000,00			36000,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки *	2001		9946537,72	14409300,00	15279900,00	9946537,72	14409300,00	15279900,00						
в том числе:														
двухсторонн			696810,03	4515375,04	4515375,04	696810,03	4515375,04	4515375,04						
36.00 оказание услуг водоснабжения и водоотведения				203582,42	222500,00		203582,42	222500,00						
35.30 поставка тепловой энергии				2788500,00	3005300,00		2788500,00	3005300,00						
35.11 оказание услуг по поставке электроэнергии				723166,67	800000,00		723166,67	800000,00						
61.10 оказание услуг связи				44270,00	36290,00			36290,00						
контракты заключенные в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			2063367,69	1239030,00	1440434,96	2063367,69	1189000,00	1440434,96						
контракты заключенные в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			6636360,00	4395375,87	4660000,00	6636360,00	4395375,87	4660000,00						
58.11 поставка учебников			550000,00	500000,00	600000,00	550000,00	500000,00	600000,00						

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	121188,25
Остаток средств на конец года	20	247147,57
Поступление	30	438000,00
Выбытие	40	316990,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	316990,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений
муниципального образования
Суворовский район

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: **Бюджет Тульской области**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу за специфику работы, %	Иные выплаты	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	за работу с вредными и опасными условиями по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	иные выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.02										
1	руководитель	1	72 306,77	32 499,80		32 499,80	7 307,17				795 374,00
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	4,86	45 307,80	22 749,90	4 807,66	14 738,06	3 012,18				2 422 154,98

3	педагогические работники образовательных учреждений	61,41	28 758,00	10 131,00	2 043,74	3 856,69	12 726,57				10 030 645,12
	из них:										
	учителя	49,56	28 758,00	10 316,00	2 043,74	3 671,69	12 726,57				9 397 969,12
4.	работники культуры	1	18 527,00	10 293,00		3 087,90	5 146,10				203 797,00
5.	прочий персонал	30,2	14 524,33	5 347,98	729,93	4 569,77	3 876,65				4 793 028,90
Итого:		x		x	x		x	x	x	x	18 245 000,00
07.03											
	педагогические работники образовательных учреждений	1,51	28 758,00	9 852,00		10 442,89	8 463,11				561 800,00
Итого:		x		x	x		x	x	x	x	561 800,00
Дошкольный блок											
07.01											
2	заместители руководителя, руководители	2	45 498,90	22 749,90		22 749,00					1 000 975,80
3	педагогические работники образовательных учреждений	23,3	26 715,00	9 388,00		13 438,22	3 888,78				7 505 344,20
	из них:										
	воспитатели	18	26 715,00	10 131,00		15 195,62	1 388,38				5 947 859,70
5.	прочий персонал	17,36	11 772,81	4 948,29	729,93	1 578,36	4 516,23				2 482 480,00
Итого:		x		x	x		x	x	x	x	10 988 800,00

3	педагогические работники образовательных учреждений										
	из них:										
	учителя										
4.	работники культуры										
5.	прочий персонал	9,6	14 880,94	4 689,25	455,13	3 628,00	6 108,56				1 671 300,00
Итого:		x		x	x		x	x	x	x	1 671 300,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе: 07.01		
1.1.	по ставке 22,0%	1 671 300,00	367 686,00
	в том числе: 07.01		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 671 300,00	48 467,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 671 300,00	3 342,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
3.2	07.01.	1 671 300,00	85 203,30
	Итого: 07.01	x	504 700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: **Бюджет Тульской области**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе: 07.02		
1.1.	по ставке 22,0%	18 245 000,00	4 013 900,00
	в том числе: 07.01		
1.2.	по ставке 22,0%	10 988 800,00	2 417 536,00
	в том числе: 07.03		
1.3.	по ставке 22,0%	561 800,00	123 596,00
	в том числе: 07.02		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 245 000,00	529 105,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 245 000,00	36 490,00
	в том числе: 07.01		
2.3.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 988 800,00	318 675,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 988 800,00	21 977,60
	в том числе: 07.03		
2.5.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	561 800,00	16 292,20

2.6.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	561 800,00	1 123,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
3.1	07.02	18 245 000,00	930 505
3.2	07.01.	10 988 800,00	560 411,20
3.3	07.03.	561 800,00	28 688,24
	Итого: 07.02	x	5 510 000
	Итого: 07.01	x	3 318 600
	Итого: 07.03	x	169 700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6	Налог на негативное воздействие(мусор)		37,45	635,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				24 000,00
	Итого:											x	24000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	количество	тариф	сумма
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **242**Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района****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
Школьный блок					
1	услуги интернет	1	12	4838	58 050,00
2	услуги VPN ADSL (кнопка)	1	12	2023,7	24 300,00
3	услуги связи	1	12	1 665,68	19 988,20
4	телематические услуги	2	12	400	9 600,00
	Итого:	x	x	x	111 900,00
Дошкольный блок					
1	услуги интернет	1	12	4838	58 050,00
2	услуги VPN ADSL (кнопка)	1	12	2023,72	24 284,64
3	услуги связи	1	12	1 000,30	12 003,56
	Итого:	x	x	x	94 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района****6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Школьный блок				
1	командировочные расходы	3	1 700,00	5 100,00
2	услуги транспорта	9	7 777,78	70 000,00
	Итого:			75 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Используемый или не используемый объект в оказании услуг
1	2	3	4	5	6	7
Школьный блок						
1	Электроснабжение, всего	79560	6,36	102,40%	518 100,00	
	в том числе по объектам:	79560	6,36	102,40%	518 100,00	
2	Теплоснабжение, всего	555,49	2 404,71	102,0%	1 362 500,00	
	в том числе по объектам:	555,49	2 404,71	102,0%	1 362 500,00	
3	Горячее водоснабжение, всего	660,337	16,48	102,00%	11100,00	
	в том числе по объектам:	660,337	16,48	102,00%	11100,00	
4	Газоснабжение, всего					
	в том числе по объектам:					
5	Водоотведение, всего	3199,3	4,14	102,00%	13 510,00	
	в том числе по объектам:	3199,3	4,14	102,00%	13 510,00	
6	Холодное водоснабжение, всего	2601,75	22,38	102,00%	59 389,99	
	в том числе по объектам:	2601,75	22,38	102,00%	59 389,99	
	Итого:	x	x	x	1 964 600,00	x

Дошкольный блок						
1	Электроснабжение, всего	43000	5,33	102,40%	234 700,00	
	в том числе по объектам:	43000	5,33	102,40%	234 700,00	
2	Теплоснабжение, всего	498,42	2 404,72	102,0%	1 222 530,00	
	в том числе по объектам:	498,42	2 404,72	102,0%	1 222 530,00	

3	Горячее водоснабжение, всего	1005,973	16,48	102,00%	16870,00	
	в том числе по объектам:	1005,973	16,48	102,00%	16870,00	
4	Газоснабжение, всего					
	в том числе по объектам:					
5	Водоотведение, всего	6400	4,09	102,00%	26 659,99	
	в том числе по объектам:	6400	4,09	102,00%	26 659,99	
6	Холодное водоснабжение, всего	5000	22,40	102,00%	114 240,00	
	в том числе по объектам:	5000	22,40	102,00%	114 240,00	
	Итого:	x	x	x	1 615 000,00	x

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района****6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Школьный блок				
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
1	арендная плата за размещение ТС	12	4000	48000,00
	Итого:	х	х	48000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района**

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
Школьный блок				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	243 300,00
	в том числе:			
1.1.	дератизация	1	2	600,00
1.2.	дизенфекция	1	1	29 100,00
1.3.	вывоз ТБО	1	12	145 200,00
1.4	утилизация люминесц.ламп	1	1	9 500,00
1.5	опресовка и промывка системы отопления	1	1	22 000,00
1.6.	ремонт и обслуживание кухонного оборудования	1	12	32 400,00
1.7.	поверка весов	1	1	4 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	311 200,00
	в том числе:			
2.1.	предрейсовый техосмотр автобуса	2	2	9 600,00
2.2.	ежегодный техосмотр автобуса	2	2	6 600,00
2.4.	тех.обслуживание и ремонт автобуса	2	4	270 000,00
2.5.	проверка прибора учета тепл.энергии	1	1	25 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе:			
	Итого:	x	x	554 500,00

Дошкольный блок				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	158 500,00
	в том числе:			
1.1.	дератизация	1	1	1 600,00

1.2.	дизенфекция	1	1	3 900,00
1.3.	противоклещевая обработка	1	1	16 200,00
1.3.	вывоз ТБО	1	12	63 200,00
1.4.	поверка весов	1	1	2 600,00
1.5	измерение освещения	1	1	400,00
1.6.	ремонт и обслуживание кухонного оборудования	1	12	45 600,00
1.7.	поверка теплосчетчика	1	1	15 000,00
1.8.	прочистка канализационных колодцев	1	1	10 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе:			
	Итого:	x	x	158 500,00

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

Код видов расходов **242, 244**

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Школьный блок			
1	Расходы на оплату прочих услуг	x	394 400,00
	в том числе:		
1.1.	гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	1	4 500,00
1.2.	Паразитологические исследование пробы биоматериала человека	1	39 000,00
1.3.	санитарно-бактериологическое исследование воды	1	800,00
1.4.	Страховая премия ТС (ОСАГО) РОСГОССТРАХ тариф руб	2	21 600,00
1.5.	Предрейсовый медосмотр водителей ГУЗ "Суворовская ЦРБ"	1	69 200,00
1.6.	Диспетч. контроль за работой ТС (ГЛОНАСС)	1	12 000,00
1.7.	эпидемиологические исследование на шигеллы	1	1 100,00
1.8.	Медосмотр	1	171 100,00
1.9.	Обслуживание программы (1С:Бухгалтерия)	1	50 000,00
1.10.	эпидемиологические исследование на стафилокок	1	500,00
1.11.	Програмное обеспечение (Контур-Экстерн)	1	11 500,00
1.12.	Проверка вентиляционных сетей	1	8 000,00
1.13.	эпидемиологические исследование на сальмонеллы	1	1 100,00
1.16.	предаттестационная подготовка руководителя по эксплуатации тепл.сетей	1	4 000,00
	Итого:	x	394 400,00

Дошкольный блок			
1	Расходы на оплату прочих услуг	x	128 300,00
	в том числе:		
1.1.	гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	1	13 400,00

1.2.	Паразитологические исследование пробы биоматериала человека	1	22 100,00
1.3.	эпидемиологические исследование на стафилокок	1	500,00
1.4.	эпидемиологические исследование на шигеллы	2	1 100,00
1.5.	Предрейсовый медосмотр водителей ГУЗ "Суворовская ЦРБ"	1	71 000,00
1.6.	эпидемиологические исследование на сальмонеллы	1	1 100,00
1.7.	Изготовление бланков	1	9 200,00
1.8.	Пробы песка	1	1 100,00
1.9.	Пробы воды	1	800,00
1.10.	Проверка вентиляционных сетей	1	4 000,00
1.11.	предаттестационная подготовка руководителя по эксплуатации тепл.сетей	1	4 000,00
	Итого:	x	128 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **242,244**Источник финансового обеспечения: **Бюджет Тульской области****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Школьный блок			
1	Расходы на оплату прочих услуг	х	148 000,00
	в том числе:		
1.1.	ежегодная подписка	1	20 000,00
1.2.	програмное обеспечение	1	50 000,00
1.3.	прием и обработка видеотрансляции для проведения ЕГЭ	1	50 000,00
1.4.	аттестаты и медали	1	28 000,00
	Итого:	х	148 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Бюджет Тульской области****6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Школьный блок				
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1	приобретение учебников	621	885,67	550000,00
1.2	компьютерное оборудование	7	78571,43	550000,00
1.3.	приобретение мебели	16	12500,00	200000,00
1.4.	спортоборудование	10	10000,00	100000,00
	Итого:		х	1400000,00

Дошкольный блок				
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1	интерактивное оборудование	4	100000,00	400000,00
1.2	уличное оборудование	5	50000,00	250000,00
1.2	приобретение мебели	10	10000,00	100000,00
1.3	учебно-лабораторное оборудование	10	20690,00	206900,00
1.5	музыкальное оборудование	10	12000,00	120000,00
	Итого:		х	1076900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Муниципальный бюджет Суворовского района****6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Школьный блок					
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1.1	приобретение медикаментов	уп.	80	148,75	11 900,00
1.2	приобретение ГСМ	л.	10794,58	39,09	421 960,00
1.3	приобретение масла	ем.	10	3 464,00	34 640,00
	Итого:	х	х	х	468 500,00

Дошкольный блок					
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1.1	хозяйственные расходы	шт.	10	1 080,00	10 800,00
1.2	приобретение жавельсина	уп.	10	690,00	6 900,00
	Итого:	х	х	х	17 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Бюджет Тульской области****6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Школьный блок					
	Приобретение материалов 07.02	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1.1	хозяйственные расходы			14 700,00	120 000,00
1.2	канцелярские товары			420,00	120 000,00
	Приобретение материалов 07.03				
	спортивный инвентарь	шт.	10	5 510,00	55 100,00
	Итого: 07.02	х	х	х	240 000,00
	Итого: 07.03	х	х	х	55 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **Внебюджетные средства****6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Школьный блок					
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
1.1	хозяйственные расходы				300 000,00
1.2	питание				3 000 000,00
	Итого:	x	x	x	3 300 000,00
Дошкольный блок					
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
1.1	хозяйственные расходы				84 100,00
1.2	питание				2 719 200,00
	Итого:	x	x	x	2 803 300,00