



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 30 " апреля 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район"

Учреждение МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2020
по Сводному реестру	30320095
глава по БК	907
по Сводному реестру	30347394
ИНН	8202008159
КПП	820201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	112 733 091,69	110 898 403,73	110 898 403,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 107 499,90	17 107 499,90	17 107 499,90	
приносящая доход деятельность	1220	130	131	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180		93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>112 733 091,69</b>	<b>110 898 403,73</b>	<b>110 898 403,73</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	72 821 695,20	72 821 695,20	72 821 695,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 328 008,46	54 328 008,46	54 328 008,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	16 393 686,74	16 393 686,74	16 393 686,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 393 686,74	16 393 686,74	16 393 686,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
из них:			321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	9 708 450,00	9 708 450,00	9 708 450,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 708 450,00	9 708 450,00	9 708 450,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	28 902 946,49	27 068 258,53	27 068 258,53	
в том числе:							
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 902 946,49	27 068 258,53	27 068 258,53	
из них:							
221 - услуги связи			221	294 000,00	294 000,00	294 000,00	
222- транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
223 - коммунальные услуги			223	17 771 459,63	17 771 459,63	17 771 459,63	
224 - аренда			224	0,00	0,00	0,00	
225 - услуги по содержанию имущества			225	2 431 687,96	597 000,00	597 000,00	
226 - прочие услуги			226	87 534,00	87 534,00	87 534,00	
310 - увеличение стоимости основных			310	75 850,00	75 850,00	75 850,00	
340 - увеличение стоимостмти материальных запасов			340	8 242 414,90	8 242 414,90	8 242 414,90	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	28 902 946,49	27 068 258,53	27 068 258,53	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	28 902 946,49	27 068 258,53	27 068 258,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 082 049,90	1 082 049,90	1 082 049,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 082 049,90	1 082 049,90	1 082 049,90	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	26 020 896,59	26 020 896,59	26 020 896,59	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	26 020 896,59	26 020 896,59	26 020 896,59	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
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 <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	28 902 946,49	27 068 258,53	27 068 258,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Бурова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист  
(должность)

Щадрина К.С.  
(фамилия, инициалы)

8-415-37-21-110  
(телефон)

" 0 " 0 20 0 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение

МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0100	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
ВСЕГО	9000	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение муниципального задания	0100							17 107 499,90	17 107 499,90	17 107 499,90
Приносящая доход деятельность	0200							1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	9000	0	0	0	0	0	0	18 907 499,90	18 907 499,90	18 907 499,90

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение

МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	93825591,79	91990903,83	91990903,83

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83
ВСЕГО	9000	93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83



1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Код целевой субсидии	Объем доходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на иные цели в том числе:	0100				
Субсидия на выполнение государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений за счет средств краевого бюджета	0101	1001	464 683,80	464 683,80	464 683,80
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание» за счет средств Краевого бюджета	0102	1002	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание» за счет средств районного бюджета	0103	2002	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета <u>(на выплату заработной платы и начислений)</u>	0104	1003	50 778 000,00	50 778 000,00	50 778 000,00
Субсидия на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей и иных законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета	0105	1004	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Субсидия на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей и иных законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств районного бюджета	0106	2004	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета	0107	1005	3 778 000,00	3 778 000,00	3 778 000,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета <u>(на выплату заработной платы и начислений)</u>	0108	1006	14 162 000,00	14 162 000,00	14 162 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и токсикомании среди населения Тигильского муниципального района» за счет средств районного бюджета	0109	2007	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тигильском муниципальном районе» за счет средств краевого бюджета	0110	1008	81 900,00	81 900,00	81 900,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тигильском муниципальном районе» за счет средств районного бюджета	0111	2008	579 613,40	579 613,40	579 613,40

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тигильского муниципального района» за счет средств краевого бюджета	0112	1009	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тигильского муниципального района» за счет средств районного бюджета	0113	2009	0,00	0,00	0,00
Субсидия муниципальным образовательным учреждениям на оплату коммунальных услуг за счет средств районного бюджета	0114	2010	17 771 459,63	17 771 459,63	17 771 459,63
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений Тигильского муниципального района» развитие и содержание систем обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образовательной сферы (устройство систем мониторинга и контроля) за счет средств краевого бюджета	0115	1011	56 868,98	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений Тигильского муниципального района» за счет средств районного бюджета	0116	2011	721 527,98	664 659,00	664 659,00
Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке одаренных детей в Тигильском муниципальном районе за счет средств районного бюджета	0117	2012	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию наказов избирателей к депутатам Законодательного Собрания Камчатского края	0118	1013	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда в Тигильском муниципальном районе» за счет средств краевого бюджета	0119	1014	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда в Тигильском муниципальном районе» за счет средств районного бюджета	0120	2014	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Тигильском муниципальном районе» за счет средств районного бюджета	0121	2015	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка общеобразовательных учреждений в Тигильском муниципальном районе, приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с основными современными требованиями» за счет средств краевого бюджета	0122	1016	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка общеобразовательных учреждений в Тигильском муниципальном районе, приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с основными современными требованиями» за счет средств районного бюджета	0123	2016	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета ( <u>обеспечение учебного процесса</u> )	0124	1017	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета ( <u>обеспечение средствами обучения</u> )	0125	1018	502 000,00	502 000,00	502 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по организации представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях Тигильского муниципального района»	0126	1019	528 588,00	528 588,00	528 588,00

Субсидия на реализацию мероприятий «Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»	0127	1020	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Тигильского района» за счет средств районного бюджета	0128	1021	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий Региональный проект: «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.	0129	50E1	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий Региональный проект: «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.	0130	50E2	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий проведение профилактических мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни за счет средств краевого бюджета	0131	1026	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий проведение профилактических мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни за счет средств районного бюджета	0132	2026	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тигильского муниципального района» за счет средств районного бюджета	0133	2027	0,00	0,00	0,00
Субсидия на мероприятия по проведению дополнительных изысканий и экспертизы на капитальный ремонт здания детского сада в с.Ковран	0134	1028	0,00		
Субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту вентиляционной системы МБДОУ "Тигильский детский сад "Каюмка"	0135	2029	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по исполнению предписаний Роспотребнадзора по МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"	0136	2030	1 720 950,00	0,00	0,00
ВСЕГО	9000	9000	93 825 591,79	91 990 903,83	91 990 903,83

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу**

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

Наименование 1	Сумма 2 = 3 + 4 + 5 + 6	Краевой бюджет (цел.субсидии) 3	Районный бюджет (цел.субсидии) 4	Районный бюджет (мун.задание) 5	Иная приносящая доход деятельность 6
Классное руководство (1001)	356 900,00	356 900,00			
Школа (1003)	39 000 000,00	39 000 000,00			
Детский Сад (1006.1)	0,00				
Школы - дошкольные группы (1006.2)	10 877 112,13	10 877 112,13			
Оздоровление (2008)	449 151,48		449 151,48		
Дополнительное образование (1019)	405 981,57	405 981,57			
Муниципальное задание 611	3 238 863,28			3 238 863,28	
<b>ИТОГО</b>	<b>54 328 008,46</b>	<b>50 639 993,70</b>	<b>449 151,48</b>	<b>3 238 863,28</b>	<b>0,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и проезд в отпуск (строка 2120)**

Наименование 1	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб. 2	Количество работников, чел. 3	Количество дней 4	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 5
Проезд в отпуск				2 100 000,00
Суточные при служебных командировках				0,00
Проезд в командировку				0,00
Найм жилого помещения				0,00
Переезд на постоянное место жительства				0,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 100 000,00</b>

**1.4. 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)**

Наименование	Сумма	Краевой бюджет (цел.субсидии)	Районный бюджет (цел.субсидии)	Районный бюджет (мун.задание)	Иная приносящая доход деятельность
1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
Классное руководство (1001)	107 783,80	107 783,80			
Школа (1003)	11 778 000,00	11 778 000,00			
Детский Сад (1006.1)	0,00				
Школы - дошкольные группы (1006.2)	3 284 887,87	3 284 887,87			
Оздоровление (2008)	122 271,92		122 271,92		
Дополнительное образование (1019)	122 606,43	122 606,43			
Муниципальное задание 611	978 136,72			978 136,72	
<b>ИТОГО</b>	<b>16 393 686,74</b>	<b>15 293 278,10</b>	<b>122 271,92</b>	<b>978 136,72</b>	<b>0,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)**

Наименование	Сумма	Краевой бюджет (цел.субсидии)	Районный бюджет (цел.субсидии)
1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4
Компенсация части родительской платы	1 300 000,00	1 300 000,00	
Льготное посещение детского сада	0,00		0,00
Компенсация стоимости двухразового питания	0,00	0,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)**

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)	Районный бюджет (мун.задание)
1	2	3	4	5
налог на имущество		2,20	9 704 700,00	9 704 700,00
гос.пошлина			3 750,00	3 750,00
<b>ИТОГО</b>			<b>9 708 450,00</b>	<b>9 708 450,00</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога (строка 2320)**

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)	Районный бюджет (мун. задание)
1	2	3	4	5
Транспортный налог			0,00	0,00
			0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун. задание)
1	2	3	4	5	6
			0,00		
			0,00		
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Наименование	Кол-во номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x 12)	Краевой бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун. задание)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за номер			114 000,00		114 000,00
Услуги интернет-провайдеров			180 000,00	180 000,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>294 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>114 000,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Наименование	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун. задание)
1	2	3	4	5	6
			0,00		
			0,00		
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Районный бюджет (иные цели)
1	2	3	4	5	6
Электричество				2 518 155,00	2 518 155,00
Тепловая энергия и ГВС				14 537 435,16	14 537 435,16
ХВС				428 746,10	428 746,10
Водотведение				287 123,37	287 123,37
<b>ИТОГО</b>				<b>17 771 459,63</b>	<b>17 771 459,63</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

Наименование	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
			0,00
			0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Краевой бюджет (иные цели)	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун. задание)	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживание АПС	АСП	4	360 000,00		360 000,00		
Дератизация	здание	12	34 000,00		34 000,00		
Установка природных регуляторов	тепловой узел	1	0,00				
Вывоз ТБО			200 000,00			200 000,00	
Обслуживание ТУ		12	0,00				
Проверка счетчика			0,00				
Ремонты "приведение в соответствие"			0,00				
Безопасная Камчатка	модернизация видеонаблюдение		113 737,96	56 868,98	56 868,98		
Ремонт вентиляции			0,00				
Стены (Роспотребнадзор)			1 720 950,00		1 720 950,00		
Монтаж АПС + ПСД			0,00				
Установка домофона			0,00				
Установка Навигарда			3 000,00		3 000,00		
			<b>2 431 687,96</b>	<b>56 868,98</b>	<b>2 174 818,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Краевой бюджет (иные цели)	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун. задание)	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
Смывы и анализы (+ проверка песка)		0,00				
Санитарный минимум		0,00				
Мед.осмотр		0,00				
Аттестация рабочих мест		0,00				
Изготовление ПСД и проведение гос. экспертизы		0,00				
Паспортизация		86 809,00		86 809,00		
Экспертиза огнезащитки		0,00				
Страховка		725,00		725,00		
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		<b>87 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Краевой бюджет (иные цели)	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун.задание)	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
<b>310 Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>75 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доступная среда		0,00				
Современная школа		0,00				
Спортивный оборудования в спортплощадка (Сельская физ-ра)		0,00				
Спортивный клуб (Сельская физ-ра)		0,00				
эл.пианино (наказы депутатов)		0,00				
Тример (спонсорская помощь)		0,00				
Огнетушители		0,00				
Стеллажи металлические		0,00				
Градусники бесконтактные	5 шт.	10 750,00		10 750,00		
Дезары	4 шт.	65 100,00		65 100,00		
		0,00				
		0,00				
Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Краевой бюджет (иные цели)	Районный бюджет (иные цели)	Районный бюджет (мун.задание)	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
<b>340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>8 242 414,90</b>	<b>5 561 900,00</b>	<b>112 465,00</b>	<b>768 049,90</b>	<b>1 800 000,00</b>
Учебный процесс		1 702 000,00	1 702 000,00			
Твердое топливо (дрова)		0,00				
Продукты питания детский сад		1 800 000,00				1 800 000,00
Продукты питания школа + интернат		4 546 049,90	3 778 000,00		768 049,90	
Продукты питания озд.лагерь		81 900,00	81 900,00			
Витаминизация		25 000,00		25 000,00		
Дизельное топливо		0,00				
медикоменты		10 000,00		10 000,00		
Моющие ср-ва, вода (озд. софинансирование)		7 465,00		7 465,00		
Материалы на периметральное освещение		0,00				
Дезинфицирующие средства и маски		70 000,00		70 000,00		
Посуда		0,00				
Мед.оборудование		0,00				
Запчасти к бойлеру		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>Всего 310 и 340</b>		<b>8 318 264,90</b>	<b>5 561 900,00</b>	<b>188 315,00</b>	<b>768 049,90</b>	<b>1 800 000,00</b>