



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
на 30.09.2019**

Наименование учредителя	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования г. Новороссийск. Управление образования муниципального образования город Новороссийск.		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения	353900 г. Новороссийск, ул. Г. Десантников, 13	по ОКПО	
Финансовый год	2019	по ОКЕИ	
Наименование единиц измерения показателей	рубли	ИНН	2315078195
		КПП	231501001

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:	Осуществление предусмотренное законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации общеобразовательных программ различной направленности, включающих в себя осуществление образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение содержания и воспитания обучающихся, оказание платных дополнительных образовательных услуг
1.2. Виды деятельности учреждения:	Основное общее и среднее полное общее образование, дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Занимательный русский язык (1-4кл.)</li> <li>2. Русский язык, за страницами учебника (5-9кл.)</li> <li>3. Русский язык, комплексный анализ (10-11кл.)</li> <li>4. Занимательная математика (1-4кл.)</li> <li>5. Математика, за страницами учебника (5-9кл.)</li> <li>6. Математика в вопросах и ответах (10-11кл.)</li> <li>7. Занимательный английский язык (1-7кл.)</li> <li>8. Обществознание, правовые знания (10-11кл.)</li> <li>9. Подготовка детей к школе (дошкольники)</li> <li>10. Французский разговорный язык (5-11кл.)</li> <li>11. Индивидуальная консультация специалиста (психолога)</li> <li>12. Логопедия</li> <li>13. Углубленное изучение отдельных тем по географии, истории, обществознанию (5-9 кл.)</li> <li>14. Хореография (1-9 кл.)</li> <li>15. Немецкий разговорный язык (5-11 кл.)</li> </ol>
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	11 331 631,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	19 219 557,99

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>30 551 188,99</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 331 631,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 219 557,99
	в том числе: остаточная стоимость	679 672,42
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2019)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		
						субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>53 776 054,70</b>	<b>34 097 643,62</b>	<b>4 310 263,24</b>	<b>4 602 365,04</b>	<b>10 765 782,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	155 984,62	X	X	X	155 984,62	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 160 537,62	34 097 643,62	X	X	3 062 894,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	224,18	X	X	X	224,18	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	7 546 680,00	X	X	X	7 546 680,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8 912 628,28	X	4 310 263,24	4 602 365,04	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>53 997 602,00</b>	<b>34 097 643,62</b>	<b>4 383 008,47</b>	<b>4 602 365,04</b>	<b>10 914 584,87</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 763 146,23	28 921 332,00	254 005,14		1 587 809,09	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	30 763 146,23	28 921 332,00	254 005,14		1 587 809,09	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	963 275,18	846 551,00			116 724,18	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 271 180,59	4 329 760,62	4 129 003,33	4 602 365,04	9 210 051,60	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>221 547,30</b>		<b>72 745,23</b>		<b>148 802,07</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>					



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2021)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	на них гранты		
								5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>43 283 128,44</b>	<b>32 146 675,82</b>	<b>2 912 706,00</b>		<b>8 223 746,62</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	155 984,62	X	X	X	155 984,62	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 209 569,82	32 146 675,82	X	X	3 062 894,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	5 004 868,00	X	X	X	5 004 868,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 912 706,00	X	2 912 706,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>43 283 128,44</b>	<b>32 146 675,82</b>	<b>2 912 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 223 746,62</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	28 716 599,09	27 128 790,00			1 587 809,09		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28 716 599,09	27 128 790,00			1 587 809,09		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 217 283,01	1 000 783,01			216 500,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>13 349 246,34</b>	<b>4 017 102,81</b>	<b>2 912 706,00</b>		<b>6 419 437,53</b>		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выявление финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

Наименование показателя	Код строки	Год	в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
		начала закупки	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	22 271 180,59	22 723 730,34	13 349 246,34	22 271 180,59	22 723 730,34	13 349 246,34						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 069 840,45	0,00	0,00	13 069 840,45	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 201 340,14	22 723 730,34	13 349 246,34	9 201 340,14	22 723 730,34	13 349 246,34						



Руководитель учреждения

Т. А. Горшенина  
(расшифровка подписи)





Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учителя	46	1 841,06			1 841,06			1 016 263,41
	Прочий персонал	22	769,90			769,90			203 252,68
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 219 516,09



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения краевой бюджет**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	5	12	50	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

Код видов расходов 113Источник финансового обеспечения местный бюджет**1.3.1. Расчеты (обоснования) на иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за исключением фонда оплаты труда учреждений) (КОСГУ 296)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидия на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (Трудовая занятость подростков)	593,68	10	10	59 368,40
	Итого:	x	x	x	59 368,40

Источник финансового обеспечения краевой бюджет**1.3.2. Расчеты (обоснования) на иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за исключением фонда оплаты труда учреждений) (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидия на обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации	1 357,20	10	10	135 720,00
	Итого:	x	x	x	135 720,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**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 (КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	125 413,42	27 590,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	125 413,42	3 636,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	125 413,42	250,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	125 413,42	6 517,81
	Итого:	x	37 996,58

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

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

**1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 323 380,61	4 911 143,73
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 323 380,61	647 378,04

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 323 380,61	44 646,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 323 380,61	816 258,51
	Итого:	x	6 419 427,04

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

**Источник финансового обеспечения** средства от приносящей доход деятельности

**1.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 219 516,09	268 293,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 219 516,09	35 365,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 219 516,09	2 439,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 219 516,09	62 195,32
	Итого:	x	368 293,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**1.4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	59 368,40	13061,05
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 368,40	1721,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 368,40	118,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 368,40	3027,83
	Итого:	х	17 929,30

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

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

**1.4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	135 720,00	29 858,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	135 720,00	3 935,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	135 720,00	271,44

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	135 720,00	6 921,72
Итого:		х	40 987,44

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	х	х	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)**Код видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог			846 551,00
	Итого:		х	<b>846 551,00</b>

Код видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			1 500,00
	Итого:		х	<b>1 500,00</b>

Код видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Госпошлина			15 000,00
	Итого:		х	<b>15 000,00</b>

Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Административные платежи и сборы			20 224,18
	Итого:		х	<b>20 224,18</b>

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)**Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Штрафы и пени			80 000,00
	Итого:		х	<b>80 000,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
Итого:		х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
Итого:		х	х	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения краевой бюджет**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№ 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
	Доступ к корпоративной сети, включая доступ к сети Интернет, техническая поддержка и предоставление корпоративных сервисов	-	12	12 316,27	147 795,24
	Итого:	х	х	х	147 795,24

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№ 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
	Местная и внутризоновая телефонная связь	5	12	366,67	22 000,00
	Междугородная и международная телефонная связь	5	12	8,33	500,00
	Широкополосный доступ к сети Интернет	2	12	2 354,17	56 500,00
	Итого:	х	х	х	79 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоэнергия (Гкал)	295,59	2 629,20		1 088 643,56
	Электроэнергия (кВт)	96740,56	8,80		851 320,80
	Водоснабжение и водоотведение (м <sup>3</sup> )	3498,36	102,85		359 806,26
	Итого:	x	x	x	2 299 770,62

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоэнергия (Гкал)	67,96	2 629,20		178 676,49
	Электроэнергия (кВт)	22241,70	8,80		195 727,84
	Водоснабжение и водоотведение (м <sup>3</sup> )	804,31	102,85		82 723,35
	Итого:	x	x	x	457 127,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на " Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону" (СОШ)			38 769,00
	Подготовка решений социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатов Городской думы (депутат Кондратьев) Устройство санитарной комнаты 2 этажа МБОУ СОШ № 10. Устройство санитарной комнаты 3 этажа			200 000,00
	Итого:	x	x	238 769,00



**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности****6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	школа	1	57 600,00
	Прием сообщения "ПОЖАР"	школа	1	30 000,00
	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	школа	1	49 440,00
	Вывоз мусора (ТБО)	контейнер	1	92 214,52
	Техническое обслуживание оргтехники	МФУ	3	18 079,79
	Охранные услуги на объекте, прием сообщений, формируемых установленным на объекте комплексом технических средств охраны	школа	1	16 561,07
	Поверка и технический осмотр огнетушителей	школа	1	9 480,00
	Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения	школа	1	27 600,00
	Иные расходы	школа	1	140 520,00
	Итого:	х	х	441 495,38

**Источник финансового обеспечения местный бюджет****6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования)	1	1 170,00
	Субсидия "Профилактика терроризма и экстремизма в СОШ"	1	754 440,00
	Субсидия на поставку питания для учащихся	4	925 863,72
	Субсидия на поставку питания для малоимущих	4	1 002 711,61
	Субсидия "Организация летнего отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" проект "Наше время"	1	97 200,00
	Субсидия "Организация летнего отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" на 2019 года (на организацию горячего питания в ЛДП (услуга)	1	64 960,00
	Субсидия "Организация летнего отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" на 2019 года (на организацию горячего питания в ЛТО (услуга)	1	67 802,00
	Итого:	х	2 914 147,33

**Источник финансового обеспечения краевой бюджет****6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования)	1	150 000,00
	Субвенция на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	4	79 771,40
	Итого:	х	229 771,40

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Разработка экологической документации	1	5 000,00
	Горячее питание	4	7 546 680,00
	Поставка периодических изданий	2	46 146,65
	Обслуживание и снятие показаний с узла учета	1	7 000,00
	Предаттестационная подготовка руководителей (экспл тепловых э.уст)	1	4 000,00
	Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы пищеблока	1	10 000,00
	Проектные работы системы АУПС и СОУЭ МБОУ СОШ № 10	1	25 000,00
	Замена узла учета тепловой энергии		78 031,00
	Иные расходы		163 758,42
	Итого:		<b>7 885 616,07</b>

Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Подготовка решений социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатов Городской думы (депутат Павлихин) средства обеспечения пожарной безопасности (порошковые огнетушители)			13 040,00
	Итого:		х	<b>13 040,00</b>

Источник финансового обеспечения краевой бюджет**6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебников	4884	350,86	1 713 582,76
	Приобретение аттестатов	170	102,60	17 442,00
	Субсидия на обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации	2	9 028,28	18 056,55
	Итого:		х	<b>1 749 081,31</b>

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Обновление программы Касперский	44	282,55	12 432,00
	Средства обеспечения пожарной безопасности	58	823,71	47 775,00
	Иные расходы			108 209,62
	Итого:		х	<b>168 416,62</b>

Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 342)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидия на "Поставку молока для учащихся"	438	775,35	339 603,42
	Субсидия "Организация летнего отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" на 2019 года (на организацию горячего питания) в ЛДП	47	628,75	29 551,47
	Субсидия "Организация летнего отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" на 2019 года (на организацию горячего питания) в ЛТО	47	5 687,37	267 306,18
	Итого:		х	<b>636 461,07</b>

Источник финансового обеспечения краевой бюджет**6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 342)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидия "Организация летнего отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2019 годах" на 2019 года (на организацию горячего питания) в ЛДП	47	3 862,28	181 527,33
	Итого:		х	<b>181 527,33</b>

Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Подготовка решений социально значимых вопросов по приказам избирателей депутатов Городской думы (депутат Павлихин) средства обеспечения пожарной безопасности (аварийные светильники, подставки под огнетушители)			20 134,00
	Итого:		х	<b>20 134,00</b>

Источник финансового обеспечения краевой бюджет**6.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидия на обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации	2	971,73	1 943,45
	Итого:		х	<b>1 943,45</b>

Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидия на обеспечение материально-технической поддержки отрасли образование. Приобретение сувенирной продукции книга-альбом "Азбука города героя Новороссийска"	160	164,52	26 323,20

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**6.7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение хозяйственных товаров	50	367,92	18 395,85
	Приобретение канцелярских товаров	50	600,00	30 000,00
	Приобретение бумаги	50	600,00	30 000,00
	Иные расходы	50	2 000,00	100 000,00
	Итого:		х	178 395,85

Код видов расходов 407Источник финансового обеспечения местный бюджет**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Проектно-изыскательные и иные работы по программе "Реконструкция МБОУ СОШ № 10 с увеличением количества учащихся на 400 мест в начальных классах" по адресу Краснодарский край, г. Новороссийск ул. Героев десантников д. 13 Инженерные изыскания. Проектная и рабочая документация	1	4 602 365,04
	Итого:	х	4 602 365,04

	Всего местный бюджет	11 838 268,96
	Всего краевой бюджет	31 244 748,17
	Всего средства от приносящей доход деятельности	10 914 584,87
	<b>ИТОГО</b>	<b>53 997 602,00</b>