



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	418 676,30				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	55 027 520,00	58 565 570,00	60 728 832,50		
Муниципального задания за счет средств бюджета								
Муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 523 079,66	2 978 500,00	2 978 500,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	155	28 800,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X	223	35 532,94				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	35 532,94			X	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>63 050 792,59</b>	<b>61 544 070,00</b>	<b>63 707 332,50</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46 939 207,99	52 072 083,04	52 072 083,04	X	
в том числе:								
остатки труда	2110		111	36 189 235,06	39 820 340,28	39 820 340,28	X	
оплата больничного листа за счет работодателя			111	266	215 000,00	215 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120		112	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X	
на содержание государственной службы								
участников для осуществления государственных	2130		113				X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за весь период планового периода
ВЫХОД ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОДЛИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ:	2140	119	213	10 523 972,93	12 025 742,76	12 025 742,76	12 025 742,76	Х
НА ВЫПЛАТЫ ПО ПЛАТЕ ТРУДА	2141	119	213	10 523 972,93	12 025 742,76	12 025 742,76	12 025 742,76	Х
<del>ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОДЛИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ</del>	<del>2142</del>	<del>119</del>	<del>213</del>					<del>Х</del>

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 20 г.		на 20 21 г.			на 20 22 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X		
расходование взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					X		
на оплату труда створкам	2171	139					X		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное социальное и иные выплаты населения, всего)	2172	139					X		
и том числе:	2200	300					X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					X		
Ипитание детей (социальные)	2211	321					X		
Приобретение молока									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X		
областной культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X		
	2240	360					X		
<b>Итого налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>265 889,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>X</b>		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 899,00 ✓	264 900,00	264 900,00	X		
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	990,00 ✓	1 000,00	1 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
Итого:	2410	810					X		

Итого: 2410 810 X

Генеральный директор, Алексей Михайлович Сидоров

Директорского лице

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 г, текущий финансовый год	на 20 21 г, первый год планового периода	на 20 22 г, второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>			<b>15 845 695,60</b>	<b>9 206 086,96</b>	<b>11 369 349,46</b>	
из них:		<b>244</b>		10 205 195,60	6 227 586,96	8 390 849,46	
<b>Услуги связи</b>			221	112 200,00	112 200,00	112 200,00	
Коммуналка			223	5 818 867,68	5 897 997,10	5 533 880,20	
Услуги по содержанию имущества			225	1 586 125,66	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	806 142,00		507 744,66	
Государственное страхование			227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	1 607 204,95	52 889,86	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	180 141,31	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	90 014,00	60 000,00	60 000,00	
<b>На питание обучающихся</b>		<b>323</b>		<b>5 640 500,00</b>	<b>2 978 500,00</b>	<b>2 978 500,00</b>	
в том числе: Питание			226	3 349 384,00	2 276 500,00	2 276 500,00	
Приобретение молока			342	2 291 116,00	702 000,00	702 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной или учрежденческой собственности	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652		407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат и бюджет средств субсидии	4010		610				X

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

2 Указывает дата окончания периода для учета расходов по первоначальному плану расходов в текущем финансовом году.

3 Наименование строки.

Рисунг 2. Сведения по выполнению на закупке товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование документа	Коды строк	Год исполнения	Сумма				на планируемого периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на планируемого периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выполнение работ по монтажу, пуску, наладке, ремонту и обслуживанию оборудования, входящего в состав объектов капитального строительства объектов государственного назначения, финансируемых из федерального бюджета, в том числе:	26400		<b>15 846 695,60</b>	<b>9 206 086,96</b>	<b>11 369 349,46</b>		
1.1	по контрактам (заказам), 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)	26100	x					
1.2	по контрактам (заказам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> по контрактам (заказам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	<b>15 846 695,60</b>	<b>9 206 086,96</b>	<b>11 369 349,46</b>		
1.4.1	в том числе:	26410	x	<b>8 346 220,12</b>	<b>6 227 586,96</b>	<b>8 390 849,46</b>		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 346 220,12	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго уровня статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>7 206 691,06</b>	<b>2 978 500,00</b>	<b>2 978 500,00</b>		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 206 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тип расхода	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	к	<b>292 784,42</b>			

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Ф.01 начисл выплаты	Сумма				за период
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (предыдущий плановый период)	на 20 22 г. (текущий плановый период)	предыдущий плановый период	
1	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	292 784,42				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующим году закупки* в том числе по году начисл выплаты:	26500	х					
		26510						
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим году закупки в том числе по году начисл выплаты:	26600	х	0	0	0	0	0
		26610		0	0	0	0	0

Руководитель учреждения  
(подполковенное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Д.Н. Менделеева  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_ И.Р. Лукова  
Г.И. Букач (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\* 31 \* августа 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО  
Председатель комитета образования администрации муниципального образования Гусевского района Ленинградская область  
\_\_\_\_\_ В.М. Запорожская  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\* 31 \* августа 20 20 г.

\* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенным в строке 2660 Раздела 1 "Изъяснение и выплаты" Плана.



## Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2020 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установлен ли тарифный коэффициент	Ежемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по различным функциональным назначениям					назначение отсюда суммы расходов
			ставка	доп. оплату	по выплатам надбавочками от квалификации	по выплатам стимулирующей части		субсидии на выплаты персоналу	субсидии на выплаты персоналу	субсидии на выплаты персоналу	субсидии на выплаты персоналу	субсидии на выплаты персоналу	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*12	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель	К	47 943,49	39 279,57		8 664,02	4 142 336,18	4 142 336,18					
2	Специалист (первоначальная категория)	61	27 555,74	27 557,93	6 647,88	3 349,93	24 730 769,41	24 730 769,41					
3	Специалист (второй категории)	21	14 284,08	10 128,48	1 893,33	3 666,14	3 239 622,86	3 239 622,86					
4	Учебно-методический персонал	7	17 808,20	17 014,72		853,49	1 350 836,24	1 350 836,24					
5	Исследовательский персонал (без учета стипендий)	97	2 256,39			2 256,39	2 363 800,56	2 363 800,56					
6	Исследователь (КФСО2)												43 459,81
7	Итого на оплату по персоналу (с учетом фонда)	30	7541,81							0000000045		243 002,00	79 418,50
Итого по 07020000000000001112111 :							36 189 238,06	35 877 385,25				243 002,00	118 877,81

1.2: Расчеты (обоснования) пособий за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расчета	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						Итого от органов государственной власти
					бюджетный бюджет	местный бюджет	и др. источники	бюджетный бюджет	и др. источники	и др. источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	184,7079	215 000,00	215 000,00						
				<b>Итого по 070200000000000111(266)</b>	<b>215 000,00</b>						

✓

1.3. Расчеты (обоснования) затрат персонала при направлении в служебные командировки (КБР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер затрат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе на различные функционально-объектные				Итого от участия в служебных поездках (подорожные расходы) на проезд в служебные командировки	
						общих затрат	затрат на проезд	затрат на проживание	затрат на питание		
1	2	3	4	5	6-7+8+9	7	8	9	10	11	12
1	Командировочные расходы на проезд в служебные командировки	250,00	22	2	11 000,00		11 000,00				
Итого по 07020000000000112(112)					11 000,00						
Итого по КОСГУ 226											

1.4. Расчеты (обоснования) затрат персонала по уходу за ребенком (КБР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Число единиц персонала, занятых на осуществлении ухода за ребенком	Количество затрат в год на одного работника	Период выплаты (месяцев) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе на различные функционально-объектные					Итого от участия в уходе за ребенком
						общих затрат	затрат на проезд	затрат на проживание	затрат на питание	затрат на прочие цели	
1	2	3	4	5	6-7+8+9	7	8	9	10	11	12
Итого по КОСГУ 206											





	Итого по КОСГУ 292:	X	990,00	990,00					
	Итого по КОСГУ 293:	X							
	Итого по КОСГУ 295:	X							

**4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)**

**4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истинных судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)**

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Орган судебной власти, руб.	в том числе на осуществление финансового обеспечения				поступление от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иных приносящих доход	
				судебная финансовое обеспечение (поддержание муниципальной) материаль	местный бюджет	иная судебная	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	X							
	Итого по КОСГУ 297:	X							

6. Расчеты (обоснование) расходов на покупку запчастей, товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 26-40)

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемых единиц	Количество изделий и единиц, руб.	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					иные источники финансирования расходов (использование рублей из платной основе)	
						областной бюджет	местный бюджет	и др. субъекты	областной бюджет	местный бюджет		и др. субъекты
1	2	3	4	5	6=3*4+5	7	8	9	10	11	12	
1	Местная связь	3	12	402,78	32 500		32 500					
2	Межрегиональная связь	3	12	513,80	18 500		18 500					
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000		60 000					
4	Каноненты и оплата услуг связи	1	4	200,00	1 200		1 200					
Итого по 07900000000000244(221)					112 200		112 200					

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Наименование тарифов, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					иные источники финансирования расходов (использование рублей из платной основе)	
					областной бюджет	местный бюджет	и др. субъекты	областной бюджет	местный бюджет		и др. субъекты
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КВР 244											





6.5. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ	Цена работы (услуг) руб.	Количество плателей в мес.	Сумма работ (услуг) руб.	в том числе по различным функциональным объектам					
					сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	1. Обслуживание помещений	4 200,00	8	33 600,00						
2	2. Сан. об-е.м. 4 шт. санитарной мебели	2 540,00	12	30 480,00						
3	3. Ремонт и обслуживание сантехнического оборудования	15 000,00	1	15 000,00						
4	4. Обслуживание АСД	4 400,00	12	52 800,00						
5	5. Ремонт санузла по плану ПАСП	3 800,00	12	45 600,00						
6	6. Оплата за аренду помещений	4 000,00	4	20 240,00						
7	7. Оплата за аренду помещений	1 488,20	10	14 882,00						
8	8. Оплата за аренду помещений	2 000,00	2	4 000,00						
9	9. Оплата за аренду помещений	50 000,00	2	100 000,00						
10	10. Оплата за аренду помещений	12 800,00	2	25 600,00						
11	11. Оплата за аренду помещений	600 000,00	1	600 000,00						
12	12. Оплата за аренду помещений	50 000,00	1	50 000,00						
13	13. Оплата за аренду помещений	136 200,00	1	136 200,00						
14	14. Оплата за аренду помещений	350 000,00	1	350 000,00						
15	15. Оплата за аренду помещений	18 421,06	1	18 421,06						
	<b>Итого по 0702000000000244(215)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1 586 128,56</b>			<b>256 124,60</b>	<b>1 028 025,84</b>	<b>97 095,22</b>	<b>174 800,00</b>

6.6. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ	Цена работы (услуг) руб.	Количество плателей в мес.	Сумма работ (услуг) руб.	в том числе по различным функциональным объектам					
					сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту	сумма по функциональному объекту
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	1. Оплата за аренду помещений	372 154,00	9	3 349 386,00						
2	2. Оплата за аренду помещений	750,00	12	9 000,00						
3	3. Оплата за аренду помещений	1 000,00	12	12 000,00						
4	4. Оплата за аренду помещений	20 000,00	12	240 000,00						
5	5. Оплата за аренду помещений	200 000,00	1	200 000,00						
6	6. Оплата за аренду помещений	5 000,00	12	60 000,00						
7	7. Оплата за аренду помещений	7 572,00	1	7 572,00						
8	8. Оплата за аренду помещений	1 700,00	1	1 700,00						
	<b>Итого по 0702000000000244(215)</b>	<b>6 527,00</b>	<b>2</b>	<b>490 272,00</b>			<b>490 272,00</b>			





