

Утверждено

Председатель комитета образования администрации города Ленинградского района Ленинградской области  
 (наименование должности государственного лица)  
*В.И. Сидорова*  
 (подпись)  
 19.08.2020  
 В.М. Запорожская  
 (подпись)  
 20.08.2020

План финансово-хозяйственной деятельности № 15  
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 28 сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру  
 28.09.2020  
 6115

Глава по БК по Сводному реестру  
 0,32  
 6115

ИНН 4716014717

КПП 471601001

по ОКЕН 383

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Тосненское"

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе по КФО	0001	x	x	x	17 163,69			8
Остаток средств на начало текущего финансового КФО 4					17 076,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	87,10			
в том числе:	1000				65 945 028,90	61 544 070,00	63 707 332,80	
доходы от собственности, всего					1100	120		
в том числе:					1110			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	418 676,30				
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	418 676,30				
в том числе:								
Муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	57 027 520,00	58 565 570,00	60 728 832,50		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 434 479,66	2 978 500,00	2 978 500,00		
в том числе:			155	28 800,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
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	35 552,94				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 552,94			x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 962 192,59</b>	<b>61 544 070,00</b>	<b>63 707 332,50</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>49 850 607,99</b>	<b>52 072 083,04</b>	<b>52 072 083,04</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	38 425 333,37	39 820 340,28	39 820 340,28	x	
оплата дополнительного листа за счет работодателя				266	215 000,00	215 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	1 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	10 000,00			x	
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
вносясь по обязательному социальному страхованию									
на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2140	119	213	11 199 274,62	12 025 742,76	12 025 742,76		х	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 199 274,62	12 025 742,76	12 025 742,76		х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	

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. 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
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 в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					X
Питание детей (социальные)	2211	321					X
Приобретение молока							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</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>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 899,00	264 900,00	264 900,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X



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. 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	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного на закупку товаров, работ, услуг, вето <sup>5</sup> и том числе:	2500	x					x	
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 муниципального имущества	2630	243						

Наименование показателей	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		15 845 695,60	9 206 086,96	11 369 349,46		
из них:					10 205 195,60	6 227 586,96	8 390 849,46		
<b>Удельные ставки</b>				221	112 200,00	112 200,00	112 200,00		
Коммуциалка				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		
Гражданское страхование				227	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Приобретение основных средств				310	1 590 236,89	52 889,86	1 500 000,00		
Приобретение материальных запасов				344	152 581,31	50 000,00	300 000,00		
Приобретение материальных запасов				346	134 542,06	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:				226	3 360 196,95	2 276 500,00	2 276 500,00		
Питание				342	2 280 303,05	702 000,00	702 000,00		
Приобретение молока									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652		407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>						
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>					<b>X</b>	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X	

<sup>1</sup> В случае утверждения такса (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 пределами планового периода
				1	2	3	4

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

рокам 4000 - 4040) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских



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

№ в/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				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)	за	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<p><b>Всего по плану: <del>26000</del> 15 045 695,60 9 206 086,96 11 369 349,46</b></p> <p>в том числе:</p>								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	x	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	-	-	-	-	
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> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15 845 695,60	9 206 086,96	11 369 349,46		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	26400	x	8 346 220,12	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1	в том числе:	26410	x	7 206 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
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>14</sup>	26412	x	-	-	-		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствия в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 206 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	7 206 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 муниципального 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	-	-	-		



№ в/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за последние 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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	<b>292 784,42</b>				

№ п/п	Наименование документа	Сумма						
		Коды строк	Год начисления налогов	на 30.09 г. (текущий финансовый год)	на 30.11 г. (предыдущий налоговый период)	на 30.12 г. (текущий налоговый период)	на 30.01 г. (предыдущий налоговый период)	на 30.03 г. (предыдущий налоговый период)
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	292 784,42				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26452	x					
2	Итого по документам, планируемым к зачислению в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по документам, планируемым к зачислению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26510						
	<b>Итого по документам, планируемым к зачислению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Директор  
 Е.И. Менделеева  
 (подпись)  
 Руководитель филиала  
 Н.Р. Гусова  
 (подпись)  
 Руководитель филиала  
 (подпись)



КСОИ ЛАСОВИАННО  
 Председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель администрации муниципального образования  
 В.М. Зайтумовская  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

В Приложение 2 "Сведения об участии на закупку товаров, работ, услуг" (Листы прилагаются) показаны данные по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные в строке 26410 "Разные" "Послеуслуген и административный" План.

*Сверено и выдано в соответствии с 0.01*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1)</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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), заключенным 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 "Плоские значения 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26450 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения по выплатам на 2020 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

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

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

№ п/п	Наименование должности	Установка единиц численно-случай	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Факт оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				исчисления от (выделения от) платной основе и иной приносящий доход деятельности			
			4=5+6+7	5	6	7		9	10	11	12		13	14	
1	Руководители	8	47 943,99	39 279,57		8 664,02	4 322 594,07	4 322 594,07							
2	Основной персонал/участие (исполн.)	61	37 555,74	27 557,93	6 647,88	3 349,93	25 783 968,09	25 783 968,09				700000,00			
3	Обслуживающий персонал	21	14 284,05	10 128,58	189,33	3 966,14	3 380 606,45	3 380 606,45							
4	Учебно-методический персонал	1	17 898,20	17 014,72		883,49	1 409 622,64	1 409 622,64							
5	Не разгосударственный персонал (финансирование)	97	2 236,39			2 236,39	2 406 662,31	2 406 662,31							43 459,81
6	Дети (детский сад)														
7	Итого на оплату труда (всего)	20	7541,81								000000045		243 002,00		75 418,00
Итого по 0702000000000011 (211) :			x	x	x	x	28 425 333,37	27 563 453,56					943 002,00		118 877,81





1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Назначение расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				использование от оставших услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
						обеспечение выполнения муниципального задания		обеспечение на иных ресурсах			
						областной бюджет	местный бюджет	воз. областного бюджета	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Командирование сотрудников в служебных командировках	100,00	5	2	1 000,00		1 000,00				
Итого по 0702060000000000112(212)							1 000,00				
Командирование расходов по проезд и служебные командировки, проживание, телефонная связь											
1	Итого по 0702060000000000112(226)	2000,00	5		10 000,00		10 000,00				

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников, участвующих в работе	Количество месяцев в год на одного работника	Размер выплаты (индекс) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					использование от оставших услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
						обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		обеспечение на иных ресурсах				
						областной бюджет	местный бюджет	воз. областного бюджета	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
Итого по КОСГУ 266												

**1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				Источники от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иные привлеченной	
					областной бюджет	местный бюджет	кол. субъектам	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 226:	X	X	X						

**1.6. Расчеты (обоснования) выплат генерал, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их нахождении на различного рода мероприятии (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				Источники от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иные привлеченной доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	кол. субъектам	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226:	X	X	X							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по источникам финансирования				Итого по страхователю (автономные работы)	
				обеспечение выполнения индивидуальных заданий	обеспечение на финансирование	обеспечение на иные цели	иной принадлежности		
				федеральный бюджет	местный бюджет	возрастная группа	областной бюджет	местный бюджет	иной принадлежности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	38 425 333,37	8 048 397,27	7 814 783,65		207 460,44		26 153,18	
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 %	38 425 333,37	1 114 334,67	1 087 540,15		27 347,06		3 447,46	
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 %	38 425 333,37	76 850,67	74 726,91		1 896,00		237,76	
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 %)	38 425 333,37	1 950 697,00	1 905 536,13		48 193,10		6 062,77	
	<b>Итого по 07020000000000119(213)</b>	<b>X</b>	<b>11 199 274,62</b>	<b>10 878 586,85</b>		<b>284 786,60</b>		<b>35 901,17</b>	

\* В соответствии с приказом Минтруда России от 27.07.2017 № 179-ФЗ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2017 № 179-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее: «Приказ»), с 01.01.2018 года в отношении работодателей, осуществляющих деятельность в сфере обязательного социального страхования, ставка взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования установлена в размере 0,0 %.





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

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КНР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансирования					получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий	субсидии на иные цели	областная бюджет	местный бюджет	код бюджетной классификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	x							
	Итого по КОСГУ 297:	x							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжек в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в виде	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Местная связь	3	12	902,78	32 500						
2	Межгородская связь	3	12	413,89	18 500						
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000						
4	Контакты в отделе аккредитации	1	4	300,00	1 200						
<b>Итого по ФГОУОИ000000002440211)</b>					<b>112 200</b>						

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в виде и иных приносящей доход		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по КОСГУ 222:</b>											

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленные ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и/или приносящей доход
						областной бюджет	местный бюджет	кол. бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Теплоотдача	1297,74	2947,753016	1	3 825 417,00		3 825 417,00				
2	Электроотдача	175963	9,409999982	1	1 655 811,80		1 655 811,80				
3	Водоотдача, и т.д.				204 257,44		204 257,44				
	Холодильное и горячее водоснабжение	1754	43,51799880	1	76 330,57		76 330,57				
	Водоотведение	2531	50,54399842	1	127 926,87		127 926,87				
4	Всего по строку	1115,12	12	1	133 381,44		133 381,44				
	<b>Итого по 0762000000000244223</b>	X	X	X	<b>5 818 867,68</b>		<b>5 818 867,68</b>				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и/или приносящей доход
					областной бюджет	местный бюджет	кол. бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
		X	X	X						
	<b>Итого по КОСГУ 224 :</b>	X	X	X						



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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					областной бюджет	местный бюджет	кол. единиц	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание на складе имущества	4 200,00	8	33 600,00		33 600,00				
2	Материалы курьеров	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00				
3	Тел. обслуж. улич. тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00				
4	Промывка и опрессовка систем отопления	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00				
5	Платежи за АИС	4 400,00	12	52 800,00		52 800,00				
6	Выход экипажа на плат. ПЛАТН	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00				
7	Коплата за дежурство	5 000,00	4	20 241,60		20 241,60				
8	Чистка ковров	1 488,50	10	14 885,00		14 885,00				
9	Прочерам. натурального драгоценного камня	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00				
10	Дроссели ПУХ(ремонты)	50 000,00	2	122 000,00					10 000,00	172 000,00
11	Демонтаж помещения 400 кв.м. стадиона	12 880,00	2	12 880,00						2 800,00
12	Ремонт фойе здания с заменой напольной плитки и устройством гидроизоляции	600 000,00	1	600 000,00						
13	Замена дверных блоков, чердачных помещений здания дворцово-паркового ансамбля	50 000,00	1	50 000,00						
14	Замена оконных блоков	136 700,00	1	136 700,00						
15	Замена оконных блоков	350 000,00	1	350 000,00						
		18 421,06	1	18 421,06						
	<b>Итого по 0702000000000244225)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1 586 135,66</b>		<b>256 124,60</b>		<b>1 058 025,84</b>	<b>97 095,22</b>	<b>174 880,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					областной бюджет	местный бюджет	кол. единиц	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Платежи обучающимся	372 134,00	9	3 350 196,95			01002012045	3 360 196,95		
	<b>Итого по 000200000000225226)</b>			<b>3 360 196,95</b>				<b>3 360 196,95</b>		
2	Платежи за содержание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00				
3	Экспертный анализ юридического права	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00				
4	Финансовая группа школы	20 000,00	12	200 000,00		200 000,00				
5	Мат. обмен орг. диния	200 000,00	1	200 000,00		200 000,00				
6	Конспект доступа	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00				
7	Самостоятельно-исследовательские исследования	7 572,00	1	7 572,00		7 572,00				
8	Противопожарная сигнализация "К1"	1 700,00	1	1 700,00		1 700,00				
	<b>Итого по 0709000000000244225)</b>			<b>490 272,00</b>		<b>490 272,00</b>				
1	Платежи за рекламу	6 242,00	2	12 484,00		12 484,00				

2	Услуги по сопровождению ТС	3 813,00	12	45 756,00	45 756,00						
3	Доставка грузов производим жемчужин (модернизация системы маркировки)	120 000,00	1	120 000,00		000000045			120 000,00		
4	финансовая группа стадиона (ДПТН) Итого по 0702000000000244(226)	17 543,18	3	62 930,00	62 930,00				120 000,00		
1	Объяснение сотрудников, компьютерная диагностика Итого по 0702000000000244(226)	15 000,00	4	74 700,00	74 700,00						
	<b>Итого по 0702000000000244(226)</b>		<b>8</b>	<b>4 166 338,95</b>	<b>4 166 338,95</b>				<b>3 360 196,95</b>	<b>120 000,00</b>	

#### 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (условн., руб)	Количество плателей в год	Сумма работ (условн., руб)	в том числе по источникам финансирования					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		расчетления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5-7+8	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по страхованию гражданских интересов	1	1	4 500,00	областной бюджет	местный бюджет	и др. субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	<b>Итого по 0702000000000244(227)</b>		<b>8</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>				

#### 6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		расчетления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					областной бюджет	местный бюджет	и др. субсидии	областной бюджет	местный бюджет	



Одним из пунктов проектной сметы (набор мероприятий)	1		9 308,00			9 308,00	
Итого по 0702000000000244(146):			23 543,06		14 235,00	9 308,06	
Хотимся, чтобы, участие, мероприятия, план	X	X	110 999,00		87 639,00		23 360,00
участие, участие, участие	X		110 999,00		87 639,00		23 360,00
Итого по 0709000000000244(146):							
	X	X					
Итого по 0709000000000244(146):							
Итого по 0709000000000244(146):			2 567 426,42		159 910,89	2 289 611,11	117 904,42