

Приложение 1 к Порядку

Утверждено

Председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности государственного лица)

И. В. М. Запорожская

подпись

29.07.2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности №18
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 24 сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата

29.11.2020

по (с) ведомому реестру

6115

(даны по БК

0122

по Единому реестру

5115

ИНН

4716014717

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское"

№2 г. Никольское

КПП

471601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				на предельный плановый период
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе по КФКО	0001	X	X	17 163,69				
Остаток средств на начало текущего финансового года ²				17 076,59				
Оплата средств на конец текущего финансового года ³			X	87,10				
Доходы, всего:				73 902 689,95	61 544 070,00	63 707 332,50		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	130						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	447 770,30			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	63 044 920,00	58 565 570,00	60 728 832,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 336 846,71	2 978 500,00	2 978 500,00	
в том числе:				37 600,00			
прочие доходы, всего	1500	180	155				
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
Расходы, всего	2000	X		73 919 853,64	61 544 070,00	63 707 332,50	
в том числе:	2100	X		55 868 007,99	52 072 083,04	52 072 083,04	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 046 992,27	39 820 340,28	39 820 340,28	X
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	215 000,00	215 000,00	215 000,00	X
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 персоналу, в том числе	2130	113					X
увеличение для выполнения отдельных поручений							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	х	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2140	119	213	12 595 015,72	12 025 742,76	12 025 742,76	х	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 595 015,72	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 ³	Аналитический код ⁴	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
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 гражданам лицам (денежное	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					X
Питание детей (социальное)							
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		265 889,00	265 900,00	265 900,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 899,00	264 900,00	264 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах 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 или Российской Федерации ³	Аналити ческий код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			17 785 956,65	9 206 086,96	11 369 349,46	
из них:		244		10 694 409,60	6 227 586,96	8 390 849,46	
Услуги связи			221	112 900,00	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	1 620 609,61	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	856 500,50		507 744,66	
Гражданское страхование			227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	1 872 459,89	52 889,86	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	145 827,86	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	13 200,00			
Приобретение материальных запасов			346	249 544,06	60 000,00	60 000,00	
На питание обучающихся		323		7 091 547,05	2 978 500,00	2 978 500,00	
в том числе:			226	5 127 361,45	2 276 500,00	2 276 500,00	
Питание			342	1 964 185,60	702 000,00	702 000,00	
Приобретение молока							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной территории	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

³ Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательные акты утверждения Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 предельный планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x	17 785 956,65	9 206 086,96	11 369 349,46		
	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					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	17 785 956,65	9 206 086,96	11 369 349,46		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 346 220,12	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1	в том числе:	26411	x	8 346 220,12	6 227 586,96	8 390 849,46		
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 ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 109 058,11	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	9 109 058,11	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 109 058,11	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	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 ¹⁸	26442	x					

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	330 678,42			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Единица измерения	в рублях				в федеральном или областном регионе
				на 30.09 г.	на 30.09 г.	на 30.09 г.	на 30.09 г.	
				(исполнит. финансовый год)	(исполнит. финансовый период)	(исполнит. финансовый период)	(исполнит. финансовый период)	
1	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				330 678,42			
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁾ и том числе по тем же видам закупок							
3	Итого по подпрограмме, подпрограмме и направлению в соответствии с финансовым годом и соответствием с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и том числе по тем же видам закупок				26610			

Исполнитель: учреждение
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Д.М. Мельниченко
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____ Главный бухгалтер _____ И.Р. Лукова
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)



КОПИЯ СОБРАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
 (применование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ И.М. Зинорова
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 25 от _____ 20 20 17

В Приложение 2 «Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг» Плану реализуются показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Обслуживание и поддержка» Плана

Исполнено по сведениям, внесенным в Единый реестр

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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	Установленная часовая ставка, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Фонд оплаты труда к год. руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					Итого по плану от оказания услуг (выполнение работ) по договору аренды и иной арендной форме		
			4+5+6+7	5	6	7		9	10	11	12	13		14	15
1	Руководитель	8	53 103,00	43 865,90	6 647,88	9 237,10	4 673 064,00								
2	Основной персонал (учителя, педагогов)	61	37 895,07	27 798,10	6 647,88	3 445,09	26 725 189,00	26 725 189,00							
3	Обслуживающий персонал	21	29 781,26	20 714,68	388,13	8 678,45	6 879 470,40	6 879 470,40							
4	Учебно-методический персонал	7	17 808,20	17 014,72		853,49	1 409 622,64	1 409 622,64							
5	Незастрахованный персонал фонда оплаты труда	97	1 974,03			1 974,03	2 297 765,80	2 297 765,80							43 429,81
6	Доплата за работу в ночное время														
7	Доплата за работу в выходные дни	30	7541,81							800000,45					75 418,00
Итого по плану (0702000000000011(211)) :			8	8	8	8	43 046 992,27	41 985 132,56				2 43 001,90		700 000,00	118 877,81

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или индивидуальной травмы (на исключение нечетких случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работных в. чел	Средний размер выплаты на одного работного, руб.	Сумма, руб	субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			покупка товаров (услуг) (выполнение работ) на платной основе в иной предусмотренной законодательством сфере деятельности
					областной бюджет	муниципальный бюджет	иной бюджет	областной бюджет	иной бюджет	иной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11	
1	Расходы на закупку топлива арктической акрилополиэфирами за счет средств районского	97	184,3079	215 000,00	215 000,00						
Итого по 07(подпрограмма 1)(206)					215 000,00	215 000,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения			поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иных предусмотренных довод деятельности		
						обеспечение выполнения организационных заданий		спецзадания на иные цели			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7 областной бюджет	8 местный бюджет	9 кол. бюджет	10 областной бюджет	11 местный бюджет	12
1	Командировка сотрудников в служебных командировках	100,00	5	2	1 000,00		1 000,00				
Итого по 0702000000000000112(112)						1 000,00					
Командировка сотрудников по проекту в служебные командировки, проведение, территориальная связь						10 000,00		10 000,00			
Итого по 0702000000000000112(226)						10 000,00	10 000,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в году	Пример выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иных предусмотренных довод деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		зубовидные выплаты лицам			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7 областной бюджет	8 местный бюджет	9 кол. бюджет	10 областной бюджет	11 местный бюджет	12
Итого по КОСГУ 266											

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФВФО) (ФВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для исполнения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по источникам финансирования					вырученные от оказания услуг (медицинских работ) на платной основе и иной производимой деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на иные цели				
				федеральный бюджет	местный бюджет	иные субсидии	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе:									
	до ставки 21,0 %	43 046 992,27	9 065 162,42	8 831 548,64						26 173,18
1.2	по ставке 10,0 %							53 460,60	158 000,00	
1.3	в государственном пенсионном тарифном взносе 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:									
2.1.1	обязательное комплексное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		43 046 992,27	1 248 362,93	1 217 508,26					1 447,46
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43 046 992,27	86 093,98	83 970,22					217,76
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %							485,40	1 400,00	
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1 %)	43 046 992,27	2 193 396,51	2 141 240,74				12 393,00	35 700,00	6 062,77
	Итого по ФВФО (ФВР 119)	x	12 995 015,72	12 274 327,85				73 386,70	211 400,00	25 981,17

* Указанные στοιχεία отражены в информационном сообщении о состоянии пенсионных счетов, страховые депозиты по состоянию на 31.12.2017 г. № 179/03-ИД от 03.01.2018 г. (сведения об объеме страховых взносов и начисленных страховых сумм по состоянию на 31.12.2017 г. и по состоянию на 31.12.2018 г. по состоянию на 31.12.2018 г. и по состоянию на 31.12.2019 г. по состоянию на 31.12.2019 г.)

2. Расчеты (обновления) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обновления) расходов на выплату увольняем работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, при условии их сокращения численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иных приносящих доход	
					областное и бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 264:									
		X								

3. Расчеты (обновления) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обновления) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (07090000000000КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Назначение б/д, руб.	Ставка налога, %	Сумма истинного налога, подлежащего уплате (с учетом ответственности полагая, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иных приносящих доход	
					областное и бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 291:									
		17 659 240,65	1,5	264 899,00						
	Итого по КОСГУ 292:									
			X	990,00						
	Итого по КВР 17У 293:									
			X	990,00						

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 единиц измерения	Количество платежей и т.п.	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	пол. субсидии	областной бюджет	местный бюджет	12
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6=3*4*5						
1	Местная связь	3	12	962,78	32 500		32 500				
2	Междугородная связь	3	12	5 13,89	18 500		18 500				
3	Услуги интернета	1	12	5 000,00	60 000		60 000				
4	Контакты и отправка корреспонденции	1	4	260,00	1 900		1 900				
Итого по 070900000000000244(221)					112 900		112 900				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	пол. субсидии	областной бюджет	местный бюджет	11
						6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5=3*4							
Итого по КОСГУ 212											

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индикатор, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
						областной бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Котлонагревание	1297,74	2947,753016	1	3 825 417,00		3 825 417,00				
2	Электроснабжение	175963	9,40999982	1	1 655 811,80		1 655 811,80				
3	Подогревание: к т.ч.				204 257,44		204 257,44				
	Холодильное и горячее водоснабжение	1754	42,51799886	1	76 310,57		76 310,57				
	Подогревание	2531	50,54399847	1	127 926,87		127 926,87				
4	Выход воды	11115,12	12	1	133 381,44		133 381,44				
	Итого по 07020000000000244(223)	X	X	X	5 818 867,68		5 818 867,68				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Срокность с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					областной бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 224:	X	X	X						

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (единиц), руб.	Количество единиц в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по исполнению финансового обеспечения		в том числе по источникам финансового обеспечения					поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	субсидии на иные цели		федеральный бюджет			
1	2	3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обслуживание автотранспорта	4 200,00	8	33 600,00		33 600,00						
2	Заправка парковкой	3 083,33	12	37 000,00		37 000,00						
3	Ген. обслуж. для тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00						
4	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00						
5	Оплата за АИЗ	4 400,00	12	52 800,00		52 800,00						
6	Выход экипажа на пункт ПАСТПП	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00						
7	Оплата за дежурство	5 060,40	4	20 241,60		20 241,60						
8	Чистка ковров	1 052,70	10	10 527,00		10 527,00						
9	Привлечение вулканологического	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00						
10	Дорожники (Проездной)	78 603,73	2	157 207,45							157 207,45	
11	Дежурство поквартирный фонд эк. в. станция	4 756,25	2	9 512,50		6 632,50					2 880,00	
	Ремонт фидов шлюза с тасовой импортированной плиткой и оборудованием гардеробной	600 000,00	1	600 000,00			146 100,4045	539 999,597	60 000,18			
12	Замена дверных блоков междверных перегородок здания дверных блоков междверных перегородок 3-го этажа	50 000,00	2	100 000,00		50 000,00	146 100,4045	44 999,74	5 000,26			
13	Замена оконных блоков	136 700,00	1	136 700,00			146 100,4045	123 029,28	13 670,72			
14	Замена оконных блоков	350 000,00	1	350 000,00			0571089045	350 000,00	18 421,06			
15	Замена оконных блоков	18 421,06	1	18 421,06			0571089045	1 058 025,84	97 095,22		160 087,45	
	Итого по 07020000000000244(225)	х	х	1 629 609,61		505 401,10						

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (единиц), руб.	Количество единиц в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по исполнению финансового обеспечения		в том числе по источникам финансового обеспечения					поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	субсидии на иные цели		федеральный бюджет			
1	2	3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Платные обучающие курсы	408 179,28	9	5 127 361,45				1 576 641,45			3 640 720,00	

	Итого по 1003000000000000234(226)				5 127 361,45					1 526 641,45				3 600 720,00	
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00											
3	Застраховый полис страхования от огня	1 000,00	12	12 000,00											
4	Финансовая охрана школы	19 869,16	12	238 429,92											
5	Мед осмотр сотрудников	200 000,00	1	200 000,00											
6	Контроль доступа	60 000,00	1	60 000,00											60 000,00
7	Санитарно-гигиеническое исследование (анализ проб) обоняние программиста (анализ пробы)	7 572,00	1	7 572,00											
8	Исполнение сертификата ЭП	8 490,08	1	8 490,08											
	Итого по 07099000000000244(226)	1 700,00	1	1 700,00										60 000,00	
1	Подписка журналов	5 066,33	3	15 199,00											
2	Услуги по сопровождению ТС	3 874,50	12	46 494,00											
3	Оплата услуг перевозки работников (материальных средств и инвентаря)	120 000,00	1	120 000,00											
4	Физические охраняемые объекты (ДТ ТС)	20 971,83	3	62 915,50											
	Итого по 07020000000000244(226)				244 608,50									120 000,00	
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	15 000,00	4	74 700,00											
	Итого по 07050000000000244(226)		8	74 700,00											
	Всего 226				5 983 861,95					1 526 641,45		120 000,00		3 600 720,00	60 000,00

6.7. Расчеты (обновления) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		в том числе по источникам финансового обеспечения					исключения от оплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и иной протиповый доход деятельности
					обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	субсидии на иные цели		федеральный бюджет			
					6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги по страхованию гражданских ответственности	1	4	4 500,00		4 500,00						
	Итого по 07090000000000244(227)		8	4 500,00		4 500,00						

6.8. Расчеты (оборышки) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расхода	Количество, штук	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Учебники	2143	500	1 071 524,53		1 071 524,53					
2	Батареи для сотовой телефонной связи, радиорубежная лампа, диоды	6+1+15		150 415,42		150 415,42					
3	Оснащение пунктов проведения экзаменов (Металлоискатель, хим. Лаборатория ОГ-2,9, прочие)	3		281 761,94				281 761,94			
4	Обеспечение внеурочных мероприятий			63 178,00			686000015	63 178,00			
Итого по 07020001000000244(310) :				1 566 879,89		1 221 939,95		244 939,94			
4	Приобретение ОЖ (безконтактный термометр, дальномер, инвентарь), прочие	1		24 720,00		24 720,00					
5	Оснащение спортивных залов и спортивных ОЖ (по сплит-приборам-статистическим приборам: рефрактометр, тапел, дозиметр дозиметр), прочие	1		112 860,00			684000015		112 860,00		
6	Приобретение ОЖ (оборудование для спортивных и спортивных залов)	1		153 000,00			654000015		153 000,00		
7	Приобретение ОС (по ремонту компьютеров)	1		15 000,00			681000015		15 000,00		
Итого по 0709000000000244(310) :				305 580,00		24 720,00		244 939,94		280 860,00	
Всего 210:				1 872 459,89		1 246 659,95		444 939,94		280 860,00	

6.9. Расчеты (оборышки) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение материалов (дерево)	х	х	1 964 185,60				1 964 185,60			
Итого по 1002000000000244(310) :				1 964 185,60				1 964 185,60			

