

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Ю.В.Исмаилова

(расшифровка подписи)



20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата	20.01.2020	Коды
по Сводному реестру	6115	
глава по БК	0.32	
по Сводному реестру	6115	
ИНН	4716014717	

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

КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 1	Код по 2	Код по бюджетно классификации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода 8
					на 20 20 г. текущий финансовый год 5	на 20 21 г. первый год планового периода 6	на 20 22 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5		0001	x	x	17 163,69			8
в том числе по КФО								
Остаток средств на начало текущего финансового КФО 4					17 076,59			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО 2		0002	x	x	87,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года		1000			58 348 502,00	61 544 070,00	63 707 332,50	
Доходы, всего:		1100						
Доходы от собственности, всего		1110	120					
в том числе:		1110						

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за период	
			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
Учреждений, всего	1200	130	131	342 482,00	58 565 570,00	60 738 833,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	55 027 520,00	58 565 570,00	60 738 833,50	
Муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		58 365 665,69	61 544 070,00	63 707 332,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 412 700,00	52 072 083,04	52 072 083,04	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 552 968,59	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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

Наименование показателя	Код по строку и классификации	Код по бюджетно-финансовому классификационному коду	Аналитический код	Сумма				за период
				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 по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2140	119	213	10 633 731,41	12 025 742,76	12 025 742,76	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 633 731,41			x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			за представ и периодог о
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
					5	6	7	
Код по Бюджетно й классифик ации авии Российско й	Код строки и	Аналити ческий код 4				8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания и иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2100	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 социальное и иные выплаты населению, всего		2172	139					X
в том числе:		2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации 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 области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2220	340					X
		2230	350					X
		2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		265 900,00	265 900,00	265 900,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	264 900,00	264 900,00	264 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации		2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетно-классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	и планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
вносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с партнерами иностранных государств и	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	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 показателя	Код по строку и классификации	Код по бюджетно-финансовому классификационному коду	Аналитический код	Сумма			за период
				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	244	221	10 687 065,69	9 206 086,96	11 369 349,46	
из них:							
Услуги связи			221	112 200,00			
Коммуналка			223	5 840 344,80			
Услуги по содержанию имущества			225	372 524,60			
Прочие работы и услуги			226	2 930 440,00			
Гражданское страхование			227	4 500,00			
Приобретение основных средств			310	400 000,00			
Приобретение материальных запасов			342	702 000,00			
Приобретение материальных запасов			344	265 056,29			
Приобретение материальных запасов			346	60 000,00			
собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁹	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

⁸ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

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

Наименование показателя	Код по строке и и	Код по бюджетно классификации и	Аналитический код ⁴	Сумма				за период
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	и планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для

ам 4000 - 4040 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита

⁴ 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

⁵ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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 счетах. Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных

Риски 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
В том числе:		26000		10 687 065,69	9 206 086,96	11 369 349,46		
в том числе:								
по контрактам (заговорам), 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					
1.1	по контрактам (заговорам), 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 (заговорам), 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 (заговорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	10 687 065,69	9 206 086,96	11 369 349,46		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 432 296,59	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 432 296,59	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1.2	и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с указом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.2	и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	276 269,10				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	0	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	276 269,10				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, плановым и к заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0	0	
		26610		0	0	0	0	

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Л.И. Менделуева
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Л.И. Косторная
_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 22 " октября 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Мещанин _____ Мещанин Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ " 22 " октября 20 20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Посредствения и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

¹⁸ Указываются 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.

Расшифровка и структура плана по плану

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	и	
1	2	3	4	5	6	7	8	

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, указавшем показатели, не формируются

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели вылит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				исполнение от окладов услуг (выполнение работ) на	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		код субсидии
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	184,7079	215 000,00	215 000,00					
				Итого по 0702000000000011 (266)	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 выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				доход, аккредитованный	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6-3*4*5	7	8	9	10	11	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	250,00	22	2	11 000,00	областной бюджет	местный бюджет	квп субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
Итого по 07020000000000124(12)					11 000,00		11 000,00				
Итого по КОСГУ 226											

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, участвующих в работе	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (месячно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			доход, аккредитованный
1	2	3	4	5	6-3*4*5	7	8	9	10	11	
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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных привлечений средств деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	кол. бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:										

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим. жилого помещения), питание при их направлении на различные рода мероприятия (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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных привлечений средств деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	кол. бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
Итого по КОСГУ 226:											

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	Тариф базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в рублях, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной рыночный доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	код областного бюджета	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
1.1.	в том числе: на ставку 22,0 %	36 501 978,59	7 625 259,17	7 625 259,17				11 205,00
1.2.	на ставку 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей							
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 %	36 501 978,59	1 058 557,38	1 058 557,38				1 477,00
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 %	36 501 978,59	73 003,96	73 003,96				31,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9 %*							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9 %* на производственные и профессиональные заболевания по ставке 0,9 %*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 501 978,59	1 861 600,91	1 861 600,91				2 597,00
	Итого по 0702000000000000119(213)	x	10 633 731,41	10 618 421,41				15 210,00

* Установлены страховые тарифы, дифференцированные по уровням профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год» (с изменениями и дополнениями Федерального закона от 28.05.2006 № 52, от 29.07.2015 № 51, от 23.11.2015).

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 пономеров	Количество платежей в руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					в том числе по источникам финансового обеспечения
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
						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	9602,78	32 500	32 500					
2	Межрегиональная связь	3	12	513,89	18 500	18 500					
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000	60 000					
4	Конверты и отправка корреспонденции	1	4	300,00	1 200	1 200					
Итого по КОСГУ 222:					112 200	112 200					

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 приносящей доход
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 222:										

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер по предельным ресурсам	Тариф (с учетом НДС, руб.	Нископлата, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приростной 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	Електроэнергия	1323,34	2851,066468	1	3 772 930,30		3 772 930,30				
2	Газоснабжение	175963	9,40999982	1	1 655 811,80		1 655 811,80				
3	Холодное и горячее водоснабжение	2249,61	43,04177168	1	96 827,20		96 827,20				
4	Подогревание	3322,48	49,248954	1	163 618,70		163 618,70				
5	Итого по пункту	12596,4	12	1	151 156,80		151 156,80				
Итого по ФГОУ0000000024(223)					5 840 344,80		5 840 344,80				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стиль аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приростной доход	
					областной бюджет	местный бюджет	кол. бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КОКГУ 224 :					5 840 344,80		5 840 344,80				

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание мусолабор	5 000,00	12	60 000,00	областной бюджет	местный бюджет	и/л субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
2	Заправка сапунной	2 500,00	12	30 000,00						
3	Тек. обслуж. улич. тепловой сети	2 500,00	12	30 000,00						
4	Проведение и обслуживание службы отопления	15 000,00	1	15 000,00						
5	Оплата за АИЗ	4 400,00	12	52 800,00						
6	Выход экипажа на пункт ПЛАСТИН	1 800,00	12	45 600,00						
7	Оплата за жилищное	5 060,40	4	20 241,60						
8	Чистка ковров	1 488,30	10	14 883,00						
9	Принеска имущества представителями	2 000,00	2	4 000,00						
10	Договора ГИЗ(бюджет)	50 000,00	2	100 000,00						100 000,00
	Итого по 070300000000000244(225)	х	х	372 524,60		272 524,60				100 000,00
	Итого по 070300000000000244(226)	х	х	372 524,60		272 524,60				100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся	189 708,33	12	2 276 500,00	областной бюджет	местный бюджет	и/л субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Итого по 10030000000000244(226)			2 276 500,00				2 276 500,00		
2	Получение квитанций	6 242,00	2	12 484,00						
3	Оплата за содержание сайта	750,00	12	9 000,00						
4	Активный сайт муниципального органа	1 000,00	12	12 000,00						
5	Финансовая оценка заявки	20 000,00	12	240 000,00						
6	Мед. осмотры сотрудников	200 000,00	1	200 000,00						
	Услуги по сопровождению ИС	3 813,00	12	45 756,00						
	Контроль доступа	5 000,00	12	60 000,00						
	Итого по 07030000000000244(226)			579 240,00				579 240,00		

6.9. Расчеты (обновления) расходов на приобретение материальных запасов

№ строки	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед	Сумма, руб	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет	
3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 341	x	x						
	Приобретение массовой литературы	x	x	702 000,00			61003012045	702 000,00	
	Итого по 1002000000000244(342):	x	x	702 000,00			702 000,00		
	Итого по КОСГУ 343:	x	x						
	Списание материалов	x	x	265 056,29		88 787,19			176 269,10
	Итого по 07020000000000244(343):	x	x	265 056,29		88 787,19			176 269,10
	Итого по КОСГУ 345:	x	x						
	Хоз товары, моющие, чистящие, Канцтовары	x	x	60 000,00		60 000,00			
	Итого по 07020000000000244(346):	x	x	60 000,00		60 000,00			
	Итого по КОСГУ 349	x	x						
	Итого по КОСГУ 340:			1 027 056,29	0,000	148 787,19		702 000,00	176 269,10