

Утверждено

Председатель комитета образования администрации администрации муниципального образования Ленинградского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

В. М. Запорожская

(подпись)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 4
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 13 " марта

2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет образования администрации муниципального образования Ленинградского района Ленинградской области

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
главы по ВК
по Сводному реестру
ИНН

13.03.2020
6115
0.32
6115
4716014717

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

Единица измерения: руб.

КПП
ИНН
по ОКЕИ

471601001
4716014717
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Классификация	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	17 163,69				
в том числе по КФО								
Остаток средств на начало текущего финансового КФО 4				17 076,59				
Остаток средств на начало текущего финансового КФО 2				87,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	58 384 054,94	61 544 070,00	63 647 332,50		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	4	5	6	7	8	
	1110						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование показателя	Код по строкам и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	в пределах планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	1200	130	131	342 482,00					
учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	55 027 520,00	58 565 570,00	60 728 832,50			
муниципального задания за счет средств бюджета									
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ШЛИК СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО	1300	140							
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1400	150	152	2 978 500,00	2 978 500,00	2 918 500,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1500	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1520	180							
в том числе:									
1900									
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1980	х	223	35 552,94					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 552,94				х	
РАСХОДЫ, всего	2000	х		58 401 218,63	61 544 070,00	63 707 332,50			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 412 700,00	52 072 083,04	52 072 083,04		х	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	36 552 968,59	39 820 340,28	39 820 340,28		х	
оплата социального налога за счет работодателя		111	266	215 000,00	215 000,00	215 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00		х	

Наименование показателя	Код по строкам и	Код по бюджетной классификации	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		
				2	3	4	5	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2	3	4	5	6	7	8	
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
вносясь по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	10 633 731,41	12 025 742,76	12 025 742,76	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 633 731,41	12 025 742,76	12 025 742,76	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Код строка и	Код бюджетной классификации	Аналитический код	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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, именно: специальные пенсии	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 социальное и иные выплаты населению, всего в том числе:	2172	139					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2200	300					X	
в том числе:	2210	320					X	
Питание детей (социальное)	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 обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	350					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2240	360					X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		265 889,00	265 900,00	265 900,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	851	291	264 889,00	264 900,00	264 900,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
	2400	X					X	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетно-классификации Российского	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	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
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,	2500	X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242						
	2630	243						

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				10 722 629,63	9 206 086,96	11 369 349,46		
из них:			244		7 744 129,63	6 227 586,96	8 390 849,46		
Услуги связи				221	112 200,00	112 200,00	112 200,00		
Коммуналка				223	5 818 867,68	5 897 997,10	5 533 880,20		
Услуги по содержанию имущества				225	372 524,60	50 000,00	372 524,60		
Прочие работы и услуги				226	706 569,53		507 744,66		
Гражданское страхование				227	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Приобретение основных средств				310	417 775,36	52 889,86	1 500 000,00		
Приобретение материальных запасов				344	253 441,46	50 000,00	300 000,00		
Приобретение материальных запасов				346	58 251,00	60 000,00	60 000,00		
На питание обучающихся			323		2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00		
в том числе:				226	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00		
Питание				342	702 000,00	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						
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.

Наименование показателя	Код по бюджетно-аналитической группе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов	Код по бюджетно-аналитической группе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1160 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

кам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ в/п	Наименование платежей	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				за предельным 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	36000	4	5	6	7	8	
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, Федеральный закон № 223-ФЗ ¹²)	26100	x	-	-	-	-	-
1.1	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	10 722 629,63	9 206 086,96	11 369 349,46		
1.4	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	7 467 860,53	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 467 860,53	6 227 586,96	8 390 849,46		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	7 467 860,53	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 другим вторым пунктом 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:	26421	x	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования ¹⁷	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸							

№ 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)	за пределами планового периода	
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0	0	
		26610		0	0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Л.М. Менделеева
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ И.Н. Костриная
(подпись) (должность) (подпись) (инициалы) (фамилия) (инициалы) (фамилия) (телефон)



СОГЛАСОВАНО
Протокол комиссии экспертов № 9/20
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
В.В. Захаркина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
16.07.2022 г.

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

Подпись и расшифровка по ссылке О.В. О.В.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом Минфина России от 26.09.2012 № 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 действующей укладных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 26430 по соответствующей графе.

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

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

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

№ п/п	Наименование должности	Установл. ставка численно стл. единице	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансирования					
			по доп. должности (искл.)	по выплатам, компенсирующим его характеру	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местн. или бюдж. ст.	код субсидии	областной бюджет	местн. или бюдж. ст.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3+12	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	8	47 943,59	39 279,57		8 664,02	4 219 035,92	4 219 035,92					
2	Основной персонал (учитель, педагог)	61	37 555,74	27 557,93	6 647,88	3 349,93	25 199 900,55	25 199 900,55					
3	Обслуживающий персонал	21	14 284,05	10 128,58	189,33	3 966,14	3 299 615,88	3 299 615,88					
4	Учебно-воспитательный персонал	7	17 808,20	17 014,72		853,49	1 375 851,73	1 375 851,73					
5	Не распределенный остаток фонда стимулирующих	97	2 256,39			2 256,39	2 407 574,51	2 407 574,51					50 990,00
6	Дополнитель (ФОС)												50 990,00
Итого по 0702000000000000111(211) :			8				36 532 968,59	36 501 978,59					50 990,00

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

№ п/п	Наименование 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	
					областной бюджет	местный бюджет	под субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11
1	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 (обоснование) 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					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных источников	
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	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
Итого по 07020000000000112(112)					11 000,00	11 000,00					
Итого по КОСГУ 226					х	х					

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

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год (по одному работнику)	Размер выплаты (исходя) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных источников	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10		11
Итого по КОСГУ 266					х	х					

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 обеспечения				пониженные отчисления (взносы за счет добровольных взносов) на платной основе и иные территориальные довод деятельности
				субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	колл. бюджет	областной бюджет	
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x		общинный бюджет	местный бюджет	колл. бюджет	областной бюджет	местный бюджет
1.1	по ставке 22,0 %	36 501 978,59	7 625 259,17	7 625 259,17				
1.2	по ставке 10,0 %							11 205,00
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	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 0,5 %							
2.5	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 5,1 %)	36 501 978,59	1 861 600,91	1 861 600,91				2 597,00
			10 633 731,41	10 618 421,41				15 310,00

* Устанавливается структура тарифов дифференцирования по классам профессиональной деятельности, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2006 год» (далее – «Тарифное законодательство Российской Федерации», 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату увольненным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, привлечении к сокращению 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 финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областное и бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет		местный бюджет
1					6	7	8	9	10	11
2				5=3*4						
	Итого по КОСГУ 264:		x							

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (0709000000000000КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (с учетом льготы по уплате, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областное и бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет		местный бюджет
1				5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 291:	17 629 240,65	1,5	264 889,00		264 889,00				
	Итого по КОСГУ 291:	17 629 240,65	x	264 889,00		264 889,00				
	Итого по КОСГУ 292:		x	1 000,00		1 000,00				

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					и иные источники дохода деятельности
						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	902,78	32 500		32 500				
2	Межгородская связь	3	12	513,89	18 500		18 500				
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000		60 000				
4	Конкретиз в отделе курсовых занятий	1	4	300,00	1 200		1 200				
Итого по 07900000000002442211					112 200		112 200				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					предоставления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей дохода	
					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											

6.5. 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 год числ. по региональным финансовым обеспечениям				используются от бюджета У-Э-Ф (заполнение работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	и/л субсидии		областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Обслуживание видеонабег	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00					
Итого по строкам:											
2	Закрытие территории	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
3	Тов. обслуживание видеонабег	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
4	Прочие работы и обслуживание системы оповещения	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00					
5	Оплата за АПС	4 400,00	12	52 800,00		52 800,00					
6	Выезд экипажа на вызов ДАС119	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 мусоро	1 488,30	10	14 883,00		14 883,00					
9	Проектирование проектно-сметного	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00					
10	Договор ППС (ремонт)	50 000,00	2	100 000,00		100 000,00					
				Итого по 0702000000000244(225)	372 524,60	372 524,60					100 000,00
				Итого по 0702000000000244(225)	372 524,60	372 524,60					100 000,00
				Итого по 0702000000000244(225)	372 524,60	372 524,60					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	Сумма работ (услуг), руб.	в год числ. по источникам финансирования финансового обеспечения				используются от оказания услуг (возмещение работ) на платной основе и иной приносящий		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	и/л субсидии		областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Платные обслуживание	189 708,33	12	2 276 500,00			6 000 301 204,5	2 276 500,00			
				Итого по 1002000000000224(226)				2 276 500,00			
2	Оплата за содержание сайта	790,00	12	9 000,00		9 000,00					
3	Защитный видеонабег	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00					
4	Финансирование охраны объектов	20 000,00	12	240 000,00		240 000,00					
5	Мод. охранит. видеонабег	200 000,00	1	200 000,00		200 000,00					
6	Конструкция доступа	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00					
				Итого по 0702000000000244(226)	521 000,00	521 000,00					
7	Финансирование охраны стадиона (ДПТХ)	17 543,18	3	52 629,53		52 629,53					
8	Платные видеонабег	6 242,00	2	12 484,00		12 484,00					
9	Услуги по содержанию ТС	3 813,00	12	45 756,00		45 756,00					
				Итого по 0702000000000244(226)	110 869,53	110 869,53					
1	Обслуживание видеонабег, видеонабег	13 000,00	4	74 700,00		74 700,00					
				Итого по 0702000000000244(226)	74 700,00	74 700,00					
				Итого по 0702000000000244(226)	2 983 069,53	2 983 069,53					0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения									
					губернским на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		губернским на иные цели				исполнения от (владельца услуг (выполнения работ))			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет	код субсидии	иной привнесенный доход деятельности	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11				
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	1	4	4 500,00	4 500,00									
Итого по 0799900000000244(227)					4 500,00									

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения									
					губернским на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		губернским на иные цели				исполнения от (владельца услуг (выполнения работ))			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет	код субсидии	иной привнесенный доход деятельности	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11				
1	Учебники	600	500	174 775,36	174 775,36									
2	Кодовые сигналы телефонной связи 30000,00)	6=1+15		243 000,00	243 000,00									
Итого по 0799900000000244(310) :					417 775,36									

