

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

В. М. Запорожская
(подпись)

В. М. Запорожская
(расшифровка подписи)

20 *12* г.



**План финансово-хозяйственной деятельности № 7
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 12 " мая 2020 г.

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

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

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 12.05.2020 | |
| по Сводному реестру | 6115 |
| глава по БК | 0,32 |
| по Сводному реестру | 6115 |
| ИНН | 4716014717 |
| КПП | 471601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки и | Код по бюджетно 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 | |
| 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 ⁵ | 1000 | | | 58 872 475,99 | 61 544 070,00 | 63 647 332,50 | |
| Доходы, всего: | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | 120 | | | |

| Наименование показателя | Код по строку и классификации Российского бюджета | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1110 | | | | | | |

в том числе:

| Наименование показателя | Код строк 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 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | 1200 | 130 | 131 | 342 482,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 55 027 520,00 | 58 565 570,00 | 60 728 632,50 | | |
| 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 ВЪЕЗДА | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 3 466 921,05 | 2 978 500,00 | 2 918 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 58 889 639,68 | 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 | 2120 | 112 | 212 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | x |

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетно-финансовому классификационному коду | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | | | | x | |
| учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 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 | Код строки и | Код по бюджетно-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 | |
| 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 | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | X |
| Ипитание детей (социальные) | 2211 | 321 | | | | | X |
| Приобретение молока | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 2220 | 340 | | | | | X |
| 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 бюджета 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 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | за пределами планового периода | |
| Код строки и | Код по бюджетно й классифи кации Российско й | Аналити ческий код ⁴ | 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 | | | |
| 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: | 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 строк и | Код по бюджетно-и 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 211 050,68 | 9 206 086,96 | 11 369 349,46 | |
| из них: | | | | | | | |
| 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 | 740 945,65 ✓ | 50 000,00 | 372 524,60 | |
| Прочие работы и услуги | | | 226 | 775 841,53 ✓ | | 507 744,66 | |
| Гражданское страхование | | | 227 | 4 500,00 ✓ | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| Приобретение основных средств | | | 310 | 477 775,36 ✓ | 52 889,86 | 1 500 000,00 | |
| Приобретение материальных запасов | | | 344 | 253 441,46 ✓ | 50 000,00 | 300 000,00 | |
| Приобретение материальных запасов | | | 346 | 48 979,00 ✓ | 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 | 1 049 328,00 ✓ | 2 276 500,00 | 2 276 500,00 | |
| Питание | | | 342 | 1 929 172,00 ✓ | 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 | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 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 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 | за пределами 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 1100 - 1900 - 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 50003), 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 включают 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, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных

Раздел 2. Сведения по выданным на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование покупателя | 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) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 26000 | x | 11 211 050,68 | 9 206 086,96 | 11 369 349,46 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | x | - | - | - | - | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | - | - | - | - | |
| 1.3 | учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | 11 211 050,68 | 9 206 086,96 | 11 369 349,46 | | |
| 1.4 | в том числе: | 26400 | x | | | | | |
| 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 | | |
| | в том числе: | 26411 | x | 7 467 860,53 | 6 227 586,96 | 8 390 849,46 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 3 466 921,05 | 2 978 500,00 | 2 978 500,00 | | |
| | в том числе: | 26421 | x | 3 466 921,05 | 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 ¹² | 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 | | | | | |
| | 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 ¹² | 26442 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупа | 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 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 276 269,10 | | | | |

| № п/п | Наименование препарата | Сумма | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Количество строк | Цена за единицу названия препарата | на 30.09.17 г. (прогнозы федеральных заказов) | на 30.09.18 г. (прогнозы федеральных заказов) | на 30.09.19 г. (прогнозы федеральных заказов) | на 30.09.20 г. (прогнозы федеральных заказов) | на 30.09.21 г. (прогнозы федеральных заказов) | на 30.09.22 г. (прогнозы федеральных заказов) |
| 1 | в том числе: | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1.1.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 276 269,10 | | | | | |
| 1.1.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки в | 26500 | X | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки | 26600 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Информация о представителе (полномочном лице участника)

Инициалы, фамилия: Давиташвили (подпись) Д.И. Мамурадзе (подпись) (полномочия)

Инициалы, фамилия: Давиташвили (подпись) Д.И. Мамурадзе (подпись) (полномочия)

Инициалы, фамилия: Давиташвили (подпись) Д.И. Мамурадзе (подпись) (полномочия)

Инициалы, фамилия: Давиташвили (подпись) Д.И. Мамурадзе (подпись) (полномочия)

КОРРЕКТИВНО

Shapermala ko

Информационные данные участника закупки (полномочного лица от лица участника)

Инициалы, фамилия: *Shapermala ko* (подпись) *В.И. Сагванова* (подпись) (полномочия)

Инициалы, фамилия: _____ (подпись) _____ (подпись) (полномочия)

В Разделе 2 "Сведения об участнике на закупку товаров, работ, услуг" Инициалы участника указываются по порядку на каждую строку, работ, услуг, отраженные в строке "Место работы" и "Место жительства" Инициалы

Shapermala ko

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности и минимального участия по выделкам на 2020 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснование) выделки прокладку (статья 2180)

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

| № | Наименование должности | Уровень оплаты | число отч. кл. | количество | наименование | по назначению | по назначению | по назначению | по назначению | Фонд оплаты | финансовое обеспечение | | | | исполнение от |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | в руб. | в руб. | в руб. | в руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Руководитель | 8 | 4-3-04-2 | 3 | 30 270,54 | 8 664,02 | 4 219 035,92 | 4 219 035,92 | | | | | | | |
| 2 | Особый поручение (присл.) | 61 | 37 535,74 | 27 535,93 | 6 647,88 | 1 344,93 | 29 159 900,53 | 29 159 900,53 | | | | | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 21 | 14 284,03 | 10 128,38 | 180,33 | 1 966,14 | 1 299 615,88 | 1 299 615,88 | | | | | | | |
| 4 | Учебно-методический персонал | 7 | 17 408,20 | 17 014,72 | | 833,48 | 1 375 841,73 | 1 375 841,73 | | | | | | | |
| 5 | Иные персональный состав | 97 | 2 256,39 | | | 2 256,39 | 2 407 374,51 | 2 407 374,51 | | | | | | 50 000,00 | |
| 6 | Доплаты (КСДП) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по КВР 111 (111111): | | | | | | | | | | 36 532 944,59 | 36 501 878,88 | | | | 50 000,00 |

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда для временных работников (расходы на оплату труда) (КВР 111)

| № | Наименование предмета | Количество | Единица | Сумма, руб. | субсидия на финансовое | | субсидия на иные виды | | | | субсидия от оказания услуг (наименование работ) по оплате | |
|----------------------------|---|------------|---------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|------|------|------|---|------|
| | | | | | обеспечение | оплаты | иные | иные | иные | иные | | иные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Расходы на оплату труда временных работников за счет средств работодателя | 97 | | 184,2079 | 215 000,00 | 215 000,00 | | | | | | |
| Итого по КВР 111 (111111): | | | | | 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 | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------|----|
| | | | | | | обеспечение исполнения муниципального задания | субсидии 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 | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 250,00 | 22 | 2 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | |
| Итого по 070200000000000112(212) | | | | | | | 11 000,00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 226: | | | | | | х | х | х | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, участвующих в уходе за ребенком | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|----------------------------|-----------------------|---|---|--|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии 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 |
| Итого по КОСГУ 266: | | | | | | х | х | х | х | х | х |

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на проведение машинного осмотра (КВР 112)

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Сумма, руб | в том числе из источников финансового обеспечения | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 областной бюджет | 7 местный бюджет | 8 код субсидии | 9 областной бюджет | | 10 местный бюджет |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Итого по КОСГУ 226: | | | | | | |

1.6. Расчеты (обоснование) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (заем жилого помещения), питание при их направлении на разнородного 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 | | | | | |
|-------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 областной бюджет | 8 местный бюджет | 9 код субсидии | | 10 областной бюджет | 11 местный бюджет |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Итого по КОСГУ 226: | | | | | | |

1.7. Расчеты (обоснование) 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 | | | | всплата от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|--|--|----------------------|--|---------|-----------------------|---------|---|
| | | | | субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | |
| | | | | областной | местный | областной | местный | |
| 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 % | 36 501 978,59 | 7 625 259,17 | 7 625 259,17 | | | | 11 205,00 |
| 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 % | 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, %* | | | | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0, %* | | | | | | | |
| 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 (70200000000000119213) | x | 10 633 731,41 | 10 618 421,41 | | | | 15 310,00 |

* Указанность ставок тарифов, дифференцирование по классам профессионального риска, установление федеральных тарифов от 22 апреля 2005 г. № 174-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2009 год (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5992; 2014, № 51, ст. 7213).

✓

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | Итого по КОСГУ 292: | | x | | 990,00 | | 990,00 | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 293: | | x | | | | | | | | | | |
| | Цели, подпрограммы (прямонаправленные установочные ФС по валовому приросту потребителей и бюджетолучения человека) | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 295: | | x | | | | | | | | | | |

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение лицам судебным издержкам на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

| № п/п | Наименование расходов | Судебный акт, номер, дата | Общая сумма возмещения, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---|----|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на иные цели | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 областно и бюджет | 6 местный бюджет | 7 код субсидии | 8 областной бюджет | 9 местный бюджет | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 296: | | | | | | | | |
| | 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 платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | код субсидии на иные цели | приносящий доход деятельности | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|----|
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | субсидии | | | |
| 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 | Конверты и отправка корреспонденции | 1 | 4 | 300,00 | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| Итого по 0709000000000244(221) | | | | | 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 | | | | приносящий доход | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------|----------|----------------|------------------|----|--|
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | субсидии | 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 потребляемых ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Наценка, % | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной доход | |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|--------------|---|----------------|--------------|------------------|---|----------------|
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субъекта | областной бюджет | | местный бюджет |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5/100 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Газоснабжение | 1297,74 | 2947,753016 | 1 | 3 825 417,00 | | 3 825 417,00 | | | | |
| 2 | Захоронение | 175963 | 9,40999982 | 1 | 1 655 811,80 | | 1 655 811,80 | | | | |
| 3 | Водоснабжение: в т.ч. | | | | 204 257,44 | | 204 257,44 | | | | |
| | Холодное и горячее водоснабжение | 1754 | 43,51799886 | 1 | 76 330,57 | | 76 330,57 | | | | |
| | Водосточные | 2531 | 50,54399842 | 1 | 127 926,87 | | 127 926,87 | | | | |
| | Выход из строя | 11115,12 | 12 | 1 | 133 381,44 | | 133 381,44 | | | | |
| 4 | 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 арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход | |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------|
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субъекта | областной бюджет | | местный бюджет |
| | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 224: | 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 | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансирования обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | | областной бюджет |
| 1 | Организационные мероприятия | 6 000,00 | 4 | 5-3*4 | 60 000,00 | | | | | |
| 2 | Заправка картриджами | 2 500,00 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 3 | Тех. обслуж. узла тепловой энергии | 2 500,00 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 4 | Прочистка и опрессовка системы отопления | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 5 | Оплата на АИЦ | 4 400,00 | 12 | 52 800,00 | 52 800,00 | | | | | |
| 6 | Выпол. оплата на пункт ЦАСТП | 3 800,00 | 12 | 45 600,00 | 45 600,00 | | | | | |
| 7 | Оплата за дезинсекцию | 5 060,40 | 4 | 20 241,60 | 20 241,60 | | | | | |
| 8 | Чистка ковров | 1 488,30 | 10 | 14 883,00 | 14 883,00 | | | | | |
| 9 | Прочистка и опрессовка теплового пункта | 2 000,00 | 2 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 97 120,00 |
| 10 | Доставка ПИХ(результат) | 97 120,00 | 2 | 194 240,00 | | | | | | 2 880,00 |
| 11 | Демонтаж и перевозка 400 кв.м | 2 880,00 | 1 | 2 880,00 | | | | | | |
| 12 | Замена оконных блоков | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | | | | | | |
| 13 | Замена оконных блоков | 18 421,05 | 1 | 18 421,05 | | | | | | |
| | Итого по 07090000000000244(225) | х | х | 740 945,65 | 272 524,60 | 350 000,00 | 18 421,05 | 18 421,05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого по 07020000000000244(225) | х | х | 740 945,65 | 272 524,60 | 350 000,00 | 18 421,05 | 18 421,05 | 100 000,00 | 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 финансирования обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей | |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|--|------------------|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | | областной бюджет |
| 1 | Питание обучающихся | 212 750,00 | 6 | 5-3*4 | 1 049 328,00 | | | | | |
| 2 | Оплата за содержание сайта | 750,00 | 12 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| 3 | Экстренный вызов поуженного отряда | 1 000,00 | 12 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 4 | Физическая охрана школы | 20 000,00 | 12 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | |
| 5 | Мед. осмотры сотрудников | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 6 | Контроль доступа | 5 000,00 | 12 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 7 | Санитарно-гигиеническое исследование | 7 572,00 | 1 | 7 572,00 | 7 572,00 | | | | | |
| 8 | Исполнение сертификата СИ | 1 700,00 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | Итого по 07090000000000244(226) | 17 543,18 | 3 | 52 629,53 | 52 629,53 | | | | | |
| 7 | Финансовая охрана стадиона (ПИТХ) | 6 242,00 | 2 | 12 484,00 | 12 484,00 | | | | | |
| 8 | Подписка каталогная | 3 813,00 | 12 | 45 756,00 | 45 756,00 | | | | | |
| 9 | Услуги по сопровождению ЦС | | | | | | | | | |
| 10 | Декапитализация объектов предоставления экстренных (мобилизационных систем) (мобилизационных систем) | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|--------------|---|--|--|------------|--|--------------|------|
| | | Итого по 07020000000000244(226) | | | 170 869,53 | ✓ | | | 110 869,53 | | 60000,00 | |
| 1 | Обучение сотрудников, повышение квалификации | 15 000,00 | 4 | | 74 700,00 | | | | 74 700,00 | | | |
| | | Итого по 07050000000000244(226) | | х | 74 700,00 | ✓ | | | 74 700,00 | | | |
| | | Всего 226 | | | 1 825 169,53 | | | | 715 841,53 | | 1 049 328,00 | 0,00 |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуг), руб. | Количество платежей в год | Сумма платежа работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|---|----|
| | | | | | Губерния на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии 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 |
| 1 | Услуги по страхованию гражданской ответственности | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | |
| | | | | Итого по 07090000000000244(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 финансового обеспечения | | | | | |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|---|----|
| | | | | | Губерния на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оснащение пунктов проведения экзаменов (Металлодетектор) | 1 | 60000,00 | 60000,00 | | | | | | |
| 2 | Учебники | 600 | 500 | 174 775,36 | | 174 775,36 | 0000000045 | | 60000,00 | |
| 3 | Единицы связи телефонной связи(30000,00) | 6+1+15 | | 243 000,00 | | 243 000,00 | | | | |

Итого по 07020000000000244(310) :

477 775,36

417 775,36

60000,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб/б | Сумма, руб. 5-3*4 | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | Поступления от оказания услуг (материальных работ) на платной основе и иной приравненной доход деятельности |
|-------|--|------------|--------------------------|-------------------|--|-------------|-----------------------|----|---|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Итого по КОСГУ 341: | x | x | | | | | | |
| | [Приобретение мебели(интерактивные доски)] | x | x | 1 929 172,00 | | 61003012045 | 1 929 172,00 | | |
| | Итого по 10030000000000023(342) : | | | 1 929 172,00 ✓ | | | 1 929 172,00 | | |
| | Итого по КОСГУ 343: | x | x | | | | | | |
| | Списание материалов | x | x | 253 441,46 | | | | | 176 269,10 |
| | Итого по 07020000000000024(344) : | | | 253 441,46 ✓ | | | | | 176 269,10 |
| | Итого по КОСГУ 345: | x | x | | | | | | |
| | Хоз товары, моющие, туалетные, канцтовары, набор | x | x | 48 979,00 | | | 48 979,00 | | |
| | Итого по 07090000000000024(346): | | | 48 979,00 ✓ | | | 48 979,00 | | |
| | Итого по КОСГУ 349: | x | x | | | | | | |
| | Всего 340: | | | 2 211 592,46 | 0,00 | 126 151,36 | 1 929 172,00 | | 176 269,10 |