

Утверждено

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Лосево-Косихинского района Ленинградской области
(наименование должности полномочного лица)

В. М. Запорожская

(подпись)



Левина

20.10.2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 9

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 26 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру

26.06.2020

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 по ОКЕИ

471601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
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				87,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			59 950 246,00	61 544 070,00	63 647 332,50		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			120				
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	320 482,00				
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		
Муниципальный фонд обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 544 691,06	2 978 500,00	2 918 500,00		
в том числе:				22 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X	223	35 552,94				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 552,94			X	
Расходы, всего	2000	X		59 967 409,69	61 544 070,00	63 707 332,50		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 402 984,68	52 072 083,04	52 072 083,04	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	36 545 438,40	39 820 340,28	39 820 340,28	X	
оплата социального налога 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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X	
	2130	113					X	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
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	10 631 546,28	12 025 742,76	12 025 742,76	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 631 546,28	12 025 742,76	12 025 742,76	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания и иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X	
стратегические запасы на оказание помощи	2160	134					X	
страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					X	
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					X	
Питание детей (социальные)	2211	321					X	
Приобретение молока								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X	
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		265 889,00	265 900,00	265 900,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 899,00	264 900,00	264 900,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской	2320	852					X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	990,00	1 000,00	1 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
				5	6	7	8		
взносы в международные организации	2420	862						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	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 строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			12 298 536,01	9 206 086,96	11 369 349,46	
из них:		244		9 200 036,01	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	1 586 125,66	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	686 142,00		507 744,66	
Гражданское страхование			227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	728 845,36	52 889,86	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	191 421,31	50 000,00	300 000,00	
На питание обучающихся		323		3 098 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	
в том числе: Питание			226	1 169 328,00	2 276 500,00	2 276 500,00	
Приобретение молока			342	1 929 172,00	702 000,00	702 000,00	
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 ⁸	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.

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

³ В графе 3 отражаются:

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за период 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	
Всего за год:		26000	x	12 298 536,01	0 206 086,96	11 369 349,46		
в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
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	12 298 536,01	9 206 086,96	11 369 349,46		
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:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 544 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 544 691,06	2 978 500,00	2 978 500,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x					

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала записки	Сумма				на последнии 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)	на	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	285 984,42				

№ п/п	Наименование поквитки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.	26451	x	285 984,42				
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 ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26300	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26660	x	0	0	0	0	
		26610		0	0	0	0	

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Д.И. Менделеева
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (должность) (подпись) (подпись)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Л.Н. Косторная
_____ (должность) (подпись) (подпись) (подпись)
Фондизация, инвентаризация _____ (подпись) (подпись)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Игорь Михайлович

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

дир.

В.И. Захарович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19. июля 2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются поквитками выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планя.

Исполнено по исполнительной части Контракта от 08.08.19

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

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

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

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

№ п/п	Наименование должности	Установка ед.изм. численности, ставки, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения			
			4=5*6*7	по договору окупле-ности	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера		8=4*3*12	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель	8	47 943,59	39 279,57		8 664,02	4 219 035,92				
2	Основной персонал(участки, педагоги)	61	37 535,74	27 557,93	6 647,88	3 349,93	25 199 900,55				
3	Обслуживающий персонал	21	14 284,05	10 128,58	189,33	3 966,14	3 299 615,88				
4	Учебно-педагогический персонал	7	17 868,30	17 014,72		853,49	1 375 851,73				
5	Не распределенный остаток фонда стимулирующих	97	2 256,39			2 256,39	2 407 574,51				
6	Доплаты(КФО2)										43 459,81
Итого по 0702000000000000111(2111) :			8	8	8	8	36 545 438,40	36 501 978,59			43 459,81

1.2. Расчеты (обоснования) походов 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	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						иные источники от оказания услуг (выполнения работ) на территории
					субсидия на финансовое обеспечение выплаты стимулирующего задания		субсидия на иные цели		осле иной формы бюджет		
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11	
	Покрытие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	184,7079	215 000,00	215 000,00						
Итого по 0702000000000111266)				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 финансирования обеспечения					
						обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		обеспечение на иные цели		получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код бюджетной классификации	областной бюджет		местный бюджет
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	250,00	22	2	11 000,00	7	8	9	10	11	12
Итого по 0702000000000112(12)					11 000,00						
Итого по КВР 112:											

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, трудоустроенных по уходу за ребенком	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (процент) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					
						обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		обеспечение на иные цели		получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код бюджетной классификации	областной бюджет		местный бюджет
1		3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
Итого по КВР 112:											

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				доходы деятельности иных организаций
				бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	бюджет	местный бюджет	бюджет субъекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справочное взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	36 545 438,40	7 634 820,34	7 625 259,17				9 561,17
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 %	36 545 438,40	1 059 817,71	1 058 587,38				1 260,33
2.2.	с применением ставок 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 %	36 545 438,40	73 090,88	73 003,96				86,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 545 438,40	1 863 817,36	1 861 600,91				2 216,45
	Итого по 070200000000001190213)	x	10 631 546,28	10 618 421,41				13 124,87

* Указанным страховым тарифом, дифференцируемым по классам профессионального риска, устанавливаемым Федеральным законом от 23 декабря 2009 г. № 178-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009-2010 гг.» (далее – «законодательный акт»), № 51, от 29.09.2014, № 51, от 27.11.13)».

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, привлеченными 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 доход одной выплаты, руб.	количество человек	общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход
					субсидии на финансовое обеспечение муниципальных расходов		субсидии по иным целям			
					областно-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 264	x	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.	Ставки налога, %	Сумма налогового налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение муниципальных расходов		субсидии на иные цели			
					областно-бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Итого по строке (264 899 00), далее по количеству (10,00)	17 659 240,65	1,5	264 899,00		264 899,00				
	Итого по КОСГУ 291:	17 659 240,65	x	264 899,00		264 899,00				
	Итого по строке			990,00		990,00				

	Итого по КОСГУ 292:	х	990,00	990,00						
	Итого по КОСГУ 293:	х								
	Итого по КОСГУ 295:	х								
	Итого по КОСГУ 298:	х								

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истям судебных издержек 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 финансирования					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной причитающийся доход
				субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий	местный бюджет	подсудный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

6. Расчеты (обоснования) расходов на продажу 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 финансирования обеспечения					в том числе из остатков средств (выполнение работ) на платной основе
						областной бюджет	местный бюджет	и/или субъекты РФ	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	Междугородная связь	3	12	513,89	18 500		18 500				
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000		60 000				
4	Коммуналы и отправка корреспонденции	1	4	300,00	1 200		1 200				
Итого по строкам 070000000000244(221)					112 200		112 200				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					и/или привлечение средств от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	
					областной бюджет	местный бюджет	и/или субъекты РФ	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по строкам 222:											

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер погрешности расчетов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход
						областной бюджет	местный бюджет	код бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Ежемесячные	1297,74	2947,753016	1	3 825 417,00		3 825 417,00				
2	Закрытые	175963	9,40999982	1	1 655 811,80		1 655 811,80				
3	Водоснабжение, в т.ч. Холодное и горячее водоснабжение	1754	43,51799886	1	76 330,57		76 330,57				
	Водоснабжение	2531	50,54399842	1	127 926,87		127 926,87				
4	Высота трубы	11115,12	12	1	133 381,44		133 381,44				
Итого по КОСГУ 224:					5 818 867,68		5 818 867,68				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	Количество	Ставка арендной платы	Срок аренды с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					областной бюджет	местный бюджет	код бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КОСГУ 224:					х						

обеспечены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

обеспечены на иные цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платящих и квт	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5-7+8	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание нежилых помещений	4 200,00	8	33 600,00		33 600,00				
2	заправка картриджей	2 200,00	12	26 400,00		26 400,00				
3	1 кв. метр. обслуж. улич. уличной мебели	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00				
4	Промышлен и бытовая техника осветительного назначения	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00				
5	Оплата за АИТС	4 400,00	12	52 800,00		52 800,00				
6	Итого оплата за АИТС	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00				
7	Плата за содержание	5 060,40	4	20 241,60		20 241,60				
8	Итого оплата за содержание	1 488,30	10	14 883,00		14 883,00				
9	Прочие услуги по содержанию	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00				
10	Итого оплата ПИХ (земельный налог)	\$0,000,00	2	172 000,00					172 000,00	
11	Демонстрация помещений 400 кв.м. стадиона	12 880,00	2	12 880,00		10 000,00				2 880,00
	Ремонт фасада здания с нанесенной наружной плиткой и устройством пандусов	600 000,00	1	600 000,00						
12	Замена дверей входов через крышу помещений	\$0,000,00	1	\$0,000,00						
	Замена дверей входов межкомнатных дверей 3-го этажа	136 700,00	1	136 700,00						
14	Замена оконных блоков	350 000,00	1	350 000,00			571 089,045	350 000,00	13 700,00	
15	Замена оконных блоков	18 421,06	1	18 421,06			571 089,045	18 421,06	18 421,06	
	Итого по 07090000000000244(225)	х	х	1 586 125,66		256 124,60	1058000,00	97121,06	174 880,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платящих и квт	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5-7+8	6	7	8	9	10	11
1	Интенсивное обслуживание	212 750,00	6	1 049 328,00			61003012045	1 049 328,00		
	Итого по 10030000000000234(226)			1 049 328,00				1 049 328,00		
2	Эксплуатация контрольно-кассового оборудования	750,00	12	9 000,00		9 000,00				
3	Исправление неполадок программного обеспечения	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00				
4	Финансовая поддержка	20 000,00	12	200 000,00		200 000,00				
5	Мат. обеспечение сотрудников	200 000,00	1	200 000,00		200 000,00				
6	Копирование документов	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00				
7	Специально-техническое исследование	7 572,00	1	7 572,00		7 572,00				
8	Исполнение обязательств ЗП	1 700,00	1	1 700,00		1 700,00				
	Итого по 07090000000000244(225)			490 272,00		490 272,00		0,00		
1	Итого по разделу	6 242,00	2	12 484,00		12 484,00				

2	Услуги по сопровождению ИС	3 813,00	12	45 756,00	45 756,00					
3	Увеличение пунктов пропускной емкости (модернизация системы видеонаблюдения)	120 000,00	1	120 000,00		0000000045		120000,00		
4	Финансовая аренда здания (ДПТХ) Итого по 07020000000000244(226)	17 543,18	3	62 930,00	62 930,00			120000,00		
1	Обязание сотрудников поименное квалитрация	15 000,00	4	74 700,00	74 700,00					
Итого по 07020000000000244(226)					74 700,00	74 700,00				
Итого 226					1 855 470,00	686 142,00		1 049 328,00	120 000,00	

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (учетн.), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (учетн.), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					наступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иной приобретаемой работ (акте выполн.)
					субсидии на финансирование обеспечения 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				
Итого по 07020000000000244(227)					4 500,00	4 500,00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
					наступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иной приобретаемой работ (акте выполн.)					

1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	Учебники	600	500	174 775,36		174 775,36				
2	Подлинность сплитов телефонной связи, прочие	6+1+15		243 000,00		243 000,00				
3	Оценивание пунктов проведения экзаменов (Металлодетектор, маяк, Лаборатория (ОГЭ-9, прочие))	3		271 070,00				271 070,00		
	Итого по 07020000000000244(310) :			688 845,36		417 775,36		271 070,00		
4	Приобретение ОС(безоплачиваемый терминатор, резервирование данных, защита вируса)	1		40 000,00		40 000,00				
	Итого по 070900000000000244(310) :			40 000,00		40 000,00				
	Итого 310:			728 845,36		457 775,36		271 070,00		

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед	Сумма, руб.	Итого сумма по источникам финансирования расходов					поступления от оказания услуг (оплата за работы) на контрактном основе и иных приносящих доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2.	3.	4.	5-3*4.						
	Итого по КОСГУ 341 :	X	X							
	[Приобретение билетов(билеты)]	X	X	1 929 172,00			61 001 204,5	1 929 172,00		
	Итого по 100400000000000244(342) :			1 929 172,00			1 929 172,00			
	Итого по КОСГУ 341 :	X	X							
	[Гражданские автомобили]	X	X	191 421,31			80 316,89	80 316,89		111 104,42
	Итого по 070200000000000244(344) :			191 421,31			80 316,89	80 316,89		111 104,42
	Итого по 070900000000000244(310) :			2955,00			2955,00			

Остатки по счету (на конец периода)	1		20000,00			20000,00	
Итого по 0702000000000244(346):			22 955,00		2 955,00	20000,00	
Хот тоньше, тоньше, меньше, меньше, меньше, меньше (в среднем - 6*2500,00), меньше/меньше - 12 700,00)	X	X	48 979,00		48 979,00		
Итого по 0702000000000244(346):			48 979,00		48 979,00		
Итого по 0702000000000244(346):			2 192 527,31		0,00	1 949 172,00	111 104,42