

Утверждаю

Председатель комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации МО ЛО ТР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.М. Запорожская

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 24 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	032
по Сводному реестру ИНН	4716016457
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 776 900.31	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		100	117 623 715.11	90 438 484.50	90 765 540.75	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	97 678 857.74	88 205 331.50	88 532 387.75	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 096 317.74	88 205 331.50	88 532 387.75	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	582 540.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		739 189.44			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	739 189.44			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	19 201 667.93	2 233 153.00	2 233 153.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 110 142.23	2 233 153.00	2 233 153.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий, премии за участие в конкурсе	1430	150	152	91 525.70			
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1510						0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		4 000.00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	4 000.00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		119 400 615.42	90 438 484.50	90 765 540.75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	71 035 412.16	64 141 993.50	64 326 049.75	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 344 299.56	49 069 501.54	49 169 501.54	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	214 000.00	214 000.00	214 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	506.00	4 000.00	4 000.00	х
выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан. минимума при приеме на работу	2121	112	226	0.00	46 000.00	46 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 476 606.60	14 808 491.96	14 892 548.21	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 476 606.60	14 808 491.96	14 892 548.21	х
на выплаты персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан. минимума при приеме на работу	2142	119	226	0.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2143	119	265	0.00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 728.00	0.00	0.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 728.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	55 728.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	23 000.00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 620 045.38	1 260 610.00	1 260 610.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 336 604.53	1 233 610.00	1 233 610.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	7 000.00	7 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (налоги)	2330	853	292	4.40	20 000.00	20 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (контракты)	2330	853	293	156.45	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000.00	0.00	0.00	x
возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных органов	2330	853	241	253 280.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 666 429.88	25 035 881.00	25 178 881.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	12 222 222.22			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х		34 444 207.66	25 035 881.00	25 178 881.00	0.00
из них:							
услуги связи		244	221	112 200.00	120 000.00	120 000.00	
коммунальные услуги		244	223	634 686.75	498 950.10	502 667.40	
коммунальные услуги		247	223	7 805 236.36	7 701 049.90	7 697 332.60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 998 279.50	950 000.00	990 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	2 702 279.24	1 980 000.00	2 000 000.00	
страхование		244	227	57 793.45	60 000.00	62 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 217 627.31	2 360 000.00	2 370 000.00	
увеличение стоимости лекар.препаратов и материалов, прим. в медиц. целях		244	341	12 676.10	5 000.00	5 000.00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	399 979.00	600 000.00	650 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	184 477.50	230 000.00	230 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	47 602.00	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 313 536.45	850 000.00	870 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	23 290.00	31 500.00	32 500.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание, молоко)		323	263	9 934 544.00	9 619 381.00	9 619 381.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

⁸ 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 депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		46 666 429.88	25 035 881.00	25 178 881.00	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		717 897.40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	717 897.40			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		45 948 532.48	25 035 881.00	25 178 881.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		43 756 740.17	25 035 881.00	25 178 881.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		43 756 740.17	25 035 881.00	25 178 881.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	022Е452100	2 191 792.31			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x	022Е452100	2 191 792.31			

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1} :	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		45 948 532.48	25 035 881.00	25 178 881.00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021		45 948 532.48	17 016 206.43	
			2022			8 019 674.57	
			2023				25 178 881.00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

М.П. Барылина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Г.В. Купцова

(Фамилия, инициалы)

8-81361-25-120

(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

_____ 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____ ¹² Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
	строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	97 096 317.74	88 205 331.50	88 532 387.75
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	97 096 317.74	88 205 331.50	88 532 387.75
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
доходы в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
начальное общее образование	1				469.00	474.00	477.00	41 161 031.31	43 651 258.98	43 559 930.63
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		4 647.85			440.00	450.00	462.00	38 669 528.95	41 494 324.50	42 207 922.68
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому)		4 815.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому)		4 886.17			4.00	4.00	2.00	273 888.84	312 742.28	164 339.26
дети-инвалиды (адаптированная программа)		4 714.98			2.00	1.00	0.00	177 409.08	92 209.61	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа)		4 714.98			23.00	19.00	13.00	2 040 204.45	1 751 982.59	1 187 668.69
основное общее образование					522.00	528.00	543.00	49 460 007.33	40 350 576.78	41 180 361.03
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому)		6 818.12			1.00	0.00	0.00	97 744.29	0.00	0.00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		6 567.24			490.00	497.00	514.00	46 419 527.11	37 984 253.79	38 982 710.90
дети-инвалиды		6 667.59			4.00	4.00	3.00	383 751.81	305 708.28	227 525.55
дети-инвалиды (обучение на дому)		6 923.49			2.00	2.00	1.00	170 982.17	149 937.96	75 841.85
дети-инвалиды (адаптированная программа и обучение на дому)		6 923.49			1.00	1.00	1.00	85 491.08	76 427.07	75 841.85
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		6 667.59			24.00	24.00	24.00	2 302 510.87	1 834 249.68	1 818 440.88
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому)		6 923.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
среднее общее образование					55.00	55.00	50.00	6 475 279.02	4 203 495.74	3 792 096.09
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		8 483.42			55.00	55.00	50.00	6 475 279.02	4 203 495.74	3 792 096.09
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	97 096 317.74	88 205 331.50	88 532 387.75

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	строк	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	и									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по размещению торговых автоматов	1221	3 000.00			12.00			36 000.00		
Летний оздоровительный лагерь	1221	4 000.00			60.00			240 000.00		
Школа развивающего обучения для будущих первоклассников	1221	3 360.00			24.00			80 640.00		
Практикум по русскому языку	1221	2 000.00			42.00			83 500.00		
Приёмы решения математических задач повышенного уровня сложности для 9-11 классов	1221	2 000.00			28.00			56 000.00		
Создание сочинения-рассуждения на основе смыслового и речеведческого анализа текста для 10 класса	1221	2 000.00			32.00			64 000.00		
Предоставление спортивного зала для занятий	1221	800.00			28.00			22 400.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	582 540.00		

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"
Аналитический код подвида
дохода 150 "Безвозмездные денежные поступления"
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 20 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Гранты в форме субсидии, всего	100	91525.7			
Денежная премия по результатам конкурса	100				

Аналитический код подвида
дохода 510 "Возврат дебиторской задолженности прошлых лет"
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 20 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС, всего	100				

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"

Аналитический код подвида

дохода 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов"

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 20 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Сдача макулатуры, всего	1900	4000			

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"

Аналитический код подвида

дохода 140 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 20 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пени за просрочку кап.ремонта спорт.площадки	1310	723 452.39			
Пени за просрочку поставки ноутбуков (ЦОС)	1310	12 494.55			
Пени за просрочку поставки товара	1310	3 242.50			
ВСЕГО	1310	739 189.44			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 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/группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда в год по соглашению, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			субсидия 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	федеральный бюджет	код субсидии		областной бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	8.1	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	7.5	69 196.49	50 176.12		19 020.37	6 227 683.92	6 227 683.92	6 227 683.92					
2	Педагогические работники	98.28	34 643.95	24 275.95	4 941.98	5 426.03	40 857 694.44	38 971 025.12	36 507 297.78	2 365 522.28				98 205.06
3	Учебно-вспомогательный персонал	8.5	24 008.82	15 088.76		8 920.06	2 448 899.16	2 448 899.16	2 448 899.16					
4	Обслуживающий персонал	34.1	16 668.58	13 076.53	276.54	3 315.51	6 820 783.32	6 358 415.42	6 350 673.48					7 741.94
5	Лагерь	17.5	19 330.05	11 402.60		7 927.45	338 275.94	338 275.94			0000000502		161 290.29	75 310.20
											1501065050	28 241.33	3 137.92	70 296.20
Итого по КОСГУ 211:		х	163 847.89	х	х	х	56 693 336.78	54 344 299.56	51 534 554.34	2 365 522.28	0.00	28 241.33	164 428.21	251 553.40

1.2. Расчеты (обоснования) пособий 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 платной основе и иной приносящей	
					субсидия 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	40	5350	214 000.00	214 000.00						
Итого по КОСГУ 266:		х	х	214 000.00	214 000.00						

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
						субсидия 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 212:	x	x	x							
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	63.25	2	4	506		506				
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	506		506				

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	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
						субсидия 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
1							0				
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x	0		0				

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия 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	Выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	13	0.00	0.00		0.00					
Итого по КОСГУ 226:		x	x	0.00		0.00					

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия 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 226:		x	x	x							

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 согласно штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по соглашению, 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		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	5	6		7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе:				11 384 681.95	520 414.90	0000000502		35 483.86	39 875.90	
	по ставке 22,0 %	56 693 336.78	12 472 534.09	12 002 825.99			1501065050	6 212.81	690.34	15 465.21	
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	1 757 493.44	1 691 307.29	1 604 205.18	73 331.19		875.48	5 097.27	7 798.16	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 693 336.78	1 644 106.77	1 582 190.69	1 500 708.08	68 600.15	0000000502		4 677.42	5 256.46	
							1501065050	819.00	91.00	2 038.59	
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 %	56 693 336.78	113 386.67	109 116.60	103 497.11	4 731.04	0000000502		322.58	362.51	
							1501065050	56.48	6.28	140.59	
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 %)	56 693 336.78	2 891 360.18	2 782 473.33	2 639 177.28	120 641.64	0000000502		8 225.84	9 244.12	
							1501065050	1 440.33	160.01	3 585.11	
	Итого по КОСГУ 213:	x	17 121 387.71	16 476 606.60	15 628 064.42	714 387.72		8 528.62	49 657.34	75 968.50	

1.8. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КВР 119)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
						субсидия на финансовое обеспечение		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
	Пособие на погребение	0	1		0 0						
	Итого по КОСГУ 265:	x	x	x	0 0						

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса по штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по соглашению, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	0.00		0.00		0.00			
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		0.00		0.00			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00		0.00		0.00			
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 %	0.00		0.00		0.00			
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, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0.00		0.00		0.00			
	Итого по КОСГУ 226:	x	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства 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 уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими 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						
					субсидия 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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 264:	х	х								

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен выдачи продуктов питания на время пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные или каникулярные дни (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия 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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Денежная компенсация питания детям надомникам	18 576.00	3.00	55 728.00			6103012150	55 728.00			
	Итого по КОСГУ 263:	х	х	55 728.00				55 728.00			

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество дето/дней	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия 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	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей	108.00	14 964.00	1 616 112.50			6103012150	#####			
2	Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	108.00	68 391.00	7 386 228.00		7 386 228.00					

3	Питание обучающихся (молоко)	13.50	57 051.00	770 188.50			6103012150	770 188.50		
4	Обеспечение горячим питанием в социальном летнем лагере	108.00	1 500.14	162 015.00			1501065050	145 813.50	16 201.50	
Итого по КОСГУ 263:		x	x	9 934 544.00		7 386 228.00		#####	16 201.50	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КВР 350)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения)	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Районный конкурс "Учитель года"	15000	1	15000			681000050			15000	
2	Районный конкурс "Классный, самый классный"	8000	1	8000			663000050			8000	
Итого по КОСГУ 296:		x	x	23000				0		23000	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб. 5=3*4/100	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия 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		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Госпошлина			0.00		0.00					
2	Налог на имущество	61 842 583.80	2.2	1 336 604.53		1 336 604.53					
Итого по КОСГУ 291:			x	1 336 604.53		1 336 604.53					
1	Штрафы, пени по налогам			4.40		4.40					
Итого по КОСГУ 292:			x	4.40		4.40					
1	Штрафы, пени по контрактам			156.45		156.45					
Итого по КОСГУ 293:			x	156.45		156.45					
1	Другие экономические санкции			30 000.00		30 000.00					
Итого по КОСГУ 295:			x	30 000.00		30 000.00					

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия 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	
1	Абонентская плата за номер	5	12	708	42 480.00		42 480.00					
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	330	4 000.00		4 000.00					
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4092.71	65 720.00	65 720.00						
4	Абонентское обслуживание системы глонасс						0.00					
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	112 200.00	65 720.00	46 480.00					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение, всего, в т.ч.				155 174.29		144 062.75				11111.54
	водоотведение	3078.867	32.47		99 957.71		93 945.97				6011.74
	водопотребление	1167.547	47.29		55 216.58		50 116.78				5099.8
2	Вывоз мусора региональным оператором	9	11792.86		106 135.72		105 526.52				609.2
3	Теплоснабжение (компонет на теплоноситель/холодную воду (ГВС)	2279.4	163.80		373 376.74		373 376.74				
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	634 686.75		622 966.01				11720.74

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	257.32	97.05		2 497 186.55		2 468 415.63				28770.92
2	Теплоснабжение (потребление тепловой энергии)	1668.947	31.80		5 308 049.81		5 307 041.29				1008.52
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	7 805 236.36		7 775 456.92				29779.44

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:			73 537.00	0.00	73 537.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	покос травы, чистка снега	5 000.00	4.00	19 065.00		19 065.00							
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	8 118.00	4.00	32 472.00		32 472.00							
	промывка, опрессовка сист. отопл., канализации	11 000.00	2.00	22 000.00		22 000.00							
	обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования		1.00	0.00		0.00							
2	Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.:			217 286.00	0.00	217 286.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	обслуживание теплоузола	4 000.00	12.00	48 000.00		48 000.00							
	поверка приборов учета	4 143.00	2.00	8 286.00		8 286.00							
	обслуживание сист.вентиляции	0.00	0.00	0.00		0.00							
	заправка картриджей	1 100.00	100.00	110 000.00		110 000.00							
	ремонт компьютерной техники и орг техники	2 300.00	1.00	2 300.00		2 300.00							
	Услуги по утилизации, захоронению отходов	15 000.00	1.00	15 000.00		15 000.00							
	Лабораторные исследования воды	23 040.00	1.00	23 040.00		23 040.00							
	Зарядка огнетушителей	850.00	13.00	10 660.00		10 660.00							
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:			71 133.00	0.00	71 133.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	текущий ремонт	71 133.00	1.00	71 133.00		71 133.00							
4	Обеспечение комплексной безопасности:			279 074.80	0.00	279 074.80		0.00	0.00	0.00			0.00
	Обслуживание системы АПС	6 080.00	12.00	72 960.00		72 960.00							
	Вывод сигнализации на пульт ЦАСПИ	8 200.00	12.00	98 400.00		98 400.00							
	Обслуживание тревожной кнопки	600.00	12.00	7 200.00		7 200.00							
	Содержание автобуса	20 102.96	5.00	100 514.80		100 514.80							
5	Ремонтные работы:			1 357 248.70					1 000 257.75	111 139.75			245 851.20
	Замена линолеума в кабинетах нач.и стар.школ	360 000.00	1.00	360 000.00				1461004050	324 000.00	36 000.00			
	Замена унитазов и сантех.оборудования	52 000.00	1.00	52 000.00				1461004050	46 800.00	5 200.00			
	Замена оконных блоков	190 641.00	1.00	190 641.00				1461004050	171 576.90	19 064.10			
	Замена дверей в кабинетах 1-го этажа	405 000.00	1.00	405 000.00				1461004050	364 500.00	40 500.00			
	Ремонт кровли стар.школы	48 000.00	1.00	48 000.00				1461004050	43 200.00	4 800.00			
	Ремонт электропроводки с заменой светильников	55 756.50	1.00	55 756.50				14610040501	50 180.85	5 575.65			
	Установка автоматических откатных ворот	245 851.20	1.00	245 851.20									245 851.20
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	1 998 279.50	0.00	641 030.80		0.00	1 000 257.75	111 139.75			245 851.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			коэффициент	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			федеральный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обучение, в том числе:			191 300.00		71 300.00				108 000.00	12 000.00		
	Обучение ответственных лиц												
	1. по электрохозяйству	3 500.00	2.00	7 000.00		7 000.00							
	2. по теплохозяйству	3 500.00	2.00	7 000.00		7 000.00							
	3. по пожарному минимуму	2 000.00	3.00	6 000.00		6 000.00							
	Обучение охране труда, ГО и ЧС	7 000.00	2.00	14 000.00		14 000.00							
	Обучение контрактн.управляющего	8 300.00	1.00	8 300.00		8 300.00							
	Гигиеническое обучение	400.00	40.00	16 000.00		16 000.00							
	Участие в семинарах по бухгалтерскому учету, бюджетному планированию, кадровому делопроизводству	6 500.00	2.00	13 000.00		13 000.00							
	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп.образования	40 000.00	3.00	120 000.00				1731008050	108 000.00	12 000.00			
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:			382 660.00	60 000.00	322 660.00							
	приобретение (обновление) программного обеспечения	13 165.00	10.00	131 650.00	60 000.00	71 650.00							
	поставка программного продукта 1С	2 916.00	12.00	33 816.00		33 816.00							
	обслуживание программного продукта 1С	4 500.00	12.00	54 000.00		54 000.00							
	тех.поддержка сайта	750.00	12.00	9 000.00		9 000.00							
	приобретение неискл.прав на прогр.продукт электронного документооборота	11 700.00	1.00	11 700.00		11 700.00							
	Справочно-инф.система "Госфинансы" и "Кадры"	71 247.00	2.00	142 494.00		142 494.00							
3	Подписка на газеты и журналы	12 737.61	2.00	25 475.22	19 000.00	6 475.22							
5	Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе:			1 645 405.52		1 645 405.52							
	Экстренный вызов полиции	7 200.00	12.00	86 400.00		86 400.00							

	Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения	2 790.70	86.00	240 000.00		240 000.00						
	Физическая охрана	82 503.55	10.00	825 035.52		825 035.52						
	Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса	260.00	337.00	87 620.00		87 620.00						
	Установка видеонаблюдения	301 650.00	1.00	301 650.00		301 650.00						
	Спецоценка рабочих мест	28 000.00	1.00	28 000.00		28 000.00						
	Активация блока СКЗИ и настройка тахографа	16 700.00	2.00	16 700.00		16 700.00						
	Установка домофона	60 000.00	1.00	60 000.00		60 000.00						
6	Летний оздоровительный лагерь:			397 026.00			0		0	274483.2	0	122542.8
	Организация горячего питания	388 836.00	1.00	388 836.00				0000000502		274 483.20		114352.8
	Культурно-массовые мероприятия	8 190.00	1.00	8 190.00								8190
7	Социальный оздоровительный лагерь:			3 412.50					3 071.25	341.25		
	Культурно-массовые мероприятия	3 412.50	1.00	3 412.50				1501065050	3 071.25	341.25		
8	Проведение оценки имущества для аренды	7 000.00	1.00	7 000.00								7000
9	Проведение оценки рисков	50 000.00	1.00	50 000.00						50 000.00		
	Итого по КОСГУ 226:		x	2 702 279.24	79 000.00	2 095 840.74				111 071.25	286 824.45	129542.8

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Страхование имущества	3 000.00	1.00	3 000.00		3 000.00							
2	Страхование гражданской ответственности	9 000.00	1.00	9 000.00		9 000.00							
3	Страхование грузоперевозчика	17 000.00	2.00	32 395.22		32 395.22							
4	Страхование детей при перевозках	3 402.23	1.00	3 402.23		3 402.23							
5	Страхование детей (ЛОЛ)	7 056.00	1.00	7 056.00								7056	
6	Страхование детей (СОЛ)	2 940.00	1.00	2 940.00				1501065050	2 646.00	294.00			
	Итого по КОСГУ 227:		x	57 793.45		47 797.45			2 646.00	294.00		7056	

	Металлические верстаки	15.00	20 000.00	299 999.70	299 999.70							
	Настольные светильники	15.00	1 690.00	25 350.00	25 350.00							
	Табуреты	15.00	2 987.04	44 805.60	44 805.60							
	Интерактивная доска	1.00	214 670.00	214 670.00	214 670.00							
	МФУ	1.00	35 045.00	35 045.00	35 045.00							
	Проектор с экраном	1.00	90 630.00	90 630.00	90 630.00							
12	Сетка защитная для окон в спортзал	2.00	28 000.00	56 000.00	56 000.00							
13	Карта декоративная	1.00	38 000.00	38 000.00							38 000.00	
14	Измельчитель садовый	1.00	22 974.00	22 974.00							22 974.00	
15	Ель искусственная	1.00	23 323.00	23 323.00							23 323.00	
16	Ящик металлический	2.00	15 336.00	30 672.00							30 672.00	
17	Микрофоны со станцией	1.00	27 860.00	27 860.00							27 860.00	
18	Производственно-хозяйственный инвентарь:			48 958.00							48 958.00	
	Воздуходув	1.00	26 990.00	26 990.00							26 990.00	
	Перфоратор	1.00	14 198.00	14 198.00							14 198.00	
	Болгарка	1.00	7 770.00	7 770.00							7 770.00	
19	Зарядное устройство	1.00	2 900.00	2 900.00		2 900.00						
20	Видеокамеры	8.00	10 000.00	80 000.00		80 000.00						
21	Металлодетектор ручной	1.00	5 270.00	5 270.00							5 270.00	
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	9 217 627.31	5 891 699.20	393 488.40			650 963.08	519 179.23	1 321 650.00	440 647.40

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, 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			субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Медицинский инвентарь, в том числе:												
	Перевязочный материал на 2 кабинета: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	2.00	536.80	1 073.60		1 073.60							
2	Медикаменты ЛОЛ	10.00	819.00	8 190.00									8 190.00
3	Медикаменты СОЛ	5.00	682.50	3 412.50				1501065050	3 071.25	341.25			
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	12 676.10		1 073.60			3 071.25	341.25			8 190.00
1	Питание обучающихся (молоко)												
2	Питание обучающихся (продуктовые наборы)												
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	0.00					0.00				
1	ГСМ	9 638.05	41.50	399 979.00	399 979.00								
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x	399 979.00	399 979.00								
1	Краска	132.00	859.85	113 500.00		113 500.00							
2	Лак	10.00	1 700.00	17 000.00		17 000.00							
3	Плитка кафельная	20.00	1 000.00	20 000.00		20 000.00							
4	Строительные смеси	20.00	500.00	10 000.00		10 000.00							
5	Строй.товары (саморезы, инструменты, лампы, болты, гайки)	300.00	79.93	23 977.50		10 977.50							13 000.00
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x	184 477.50		171 477.50							13 000.00
1	Спецодежда (фартуки, халаты рабочие, костюмы муж.)	21.00	2 266.76	47 602.00		41 956.00							5 646.00
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	47 602.00		41 956.00				0.00			5 646.00
1	Канцтовары, в том числе:			453 544.48	363 898.92	0.00							89 645.56
	Бумага	700.00	260.00	216 001.94	160 000.00				160 000.00				56 001.94
	Файлы	30.00	666.67	20 000.00	15 000.00				5 000.00				5 000.00
	Ручки, карандаши	250.00	40.00	20 734.78	15 734.78				5 000.00				5 000.00
	Скрепки, скобы, клей, скотч и т.д.	400.00	20.00	32 225.12	18 262.00				13 963.12				13 963.12
	Журналы, личные карточки	200.00	125.00	35 000.00	35 000.00								
	Прочие канц.товары	46.00	2 817.01	129 582.64	119 902.14	0.00							9 680.50
2	Хозтовары, моющие средства, в том числе:			361 256.97	0.00	324 513.19							36 743.78
	Паста (моющая)	400.00	150.00	35 000.00		35 000.00							
	Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.)	200.00	300.00	20 000.00		20 000.00							
	Чистящие средства	656.08	200.00	131 216.87		131 216.87							
	Пакеты мусорные	500.00	60.00	10 000.00		10 000.00							

	Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз.	200.00	60.00	23 623.33		14 074.81				9 548.52
	Прочие хозяйствы	831.86	170.00	141 416.77		114 221.51				27 195.26
3	Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе:			168 139.00	63 338.00	56 801.00				48 000.00
	Приобретение аккумуляторов для АПС	9.00	1 000.00	9 000.00		9 000.00				
	USB-хабы	10.00	300.00	3 000.00		3 000.00				
	Удлинитель USB	5.00	200.00	1 000.00		1 000.00				
	Блок питания	1.00	1 000.00	1 000.00		1 000.00				
	Материнская плата	2.00	4 000.00	8 000.00	8 000.00					
	Прочие запчасти к оргтехнике	10.00	1 173.80	11 738.00	11 738.00					
	Картриджи	64.00	1 575.02	100 801.00	10 000.00	42 801.00				48 000.00
	Мониторы	3.00	11 200.00	33 600.00	33 600.00					
4	Запчасти для автобуса, в том числе:			17 700.00		17 700.00				
	Диск тормозной передний	2.00	4 800.00	9 600.00		9 600.00				
	Подогреватель двигателя предпусковой	1.00	3 900.00	3 900.00		3 900.00				
	Стяжки пружин амортизаторов(компл.2шт)	1.00	1 800.00	1 800.00		1 800.00				
	Галогенные лампы	2.00	1 200.00	2 400.00		2 400.00				
6	Фильтры	1.00	600.00	600.00		600.00				
7	Омывайка	10.00	150.00	1 500.00		1 500.00				
8	Знак аварийной остановки	2.00	450.00	900.00		900.00				
9	Карточки электронные пропуска	355.00	20.00	6 740.00		6 740.00				
10	Рабочие тетради	780.00	93.04	72 569.86	72 569.86					
11	Подставки, разделители для библиотеки, формуляры читательские	20.00	200.00	4 000.00						4 000.00
12	Хоз.расходы для летнего лагеря ЛЮЛ	20.00	207.90	4 158.00						4 158.00
13	Средства индивидуальной защиты для проведения экзаменов	8.00	309.88	2 479.00	2 479.00					
14	Антисептик	5.00	1 386.00	6 930.00	6 930.00					
15	Дозатор локтевой для антисептиков	2.00	1 250.00	2 500.00	2 500.00					
16	Хоз.расходы для летнего лагеря СОЛ	10.00	173.25	1 732.50			1501065050	1 559.25	173.25	
17	Проведение с-витаминации третьих блюд	1.00	850.00	850.00			0141009050	765.00	85.00	
18	Лабораторные наборы для физики и химии	19.00		188 567.00	188 567.00					
19	Ареометр	1.00	150.00	150.00		150.00				
20	Шумоизоляция	10.00	300.00	3 000.00		3 000.00				
21	Спортивный инвентарь	5.00	3 153.93	15 769.64						15 769.64
22	Щетка для снега	1.00	450.00	450.00		450.00				
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	1 313 536.45	700 282.78	412 354.19		2 324.25	258.25	198 316.98
1	Медали			0.00		0.00				
2	Аттестаты	325.00	71.66	23 290.00	23 290.00					
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	23 290.00	23 290.00	0.00				

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия 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	Кап.ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов	1 222 223 022.22	1.00	12 222 222.22			1161091050	11 000 000.00	1 222 222.22	
Итого по КОСГУ 225:		х	х	12 222 222.22				11 000 000.00	1 222 222.22	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия 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
Итого по КОСГУ 226:			х							