



Утверждаю

Председатель комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

11.02.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 11 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	032
по Сводному реестру ИНН	4716016457
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 294 658.58	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	81 507 316.56	82 790 067.50	83 231 194.86	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	79 893 810.06	81 176 561.00	81 617 688.36	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	78 912 170.06	81 176 561.00	81 617 688.36	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	973 640.00			
доходы от компенсации затрат	1222	130	134	8 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 613 506.50	1 613 506.50	1 613 506.50	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 613 506.50	1 613 506.50	1 613 506.50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий, премии за участие в конкурсе	1430	150	152	0.00			
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			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						0.00
в том числе:	1900	440		0.00			
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0.00			
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		83 801 975.14	82 790 067.50	83 231 194.86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	58 308 364.79	59 262 898.62	61 512 246.32	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 585 533.64	45 318 662.53	47 046 272.14	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	5 000.00	4 000.00	4 000.00	х
выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	2121	112	226	39 000.00	40 000.00	40 000.00	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		13 464 831.15	13 686 236.09	14 207 974.18	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 464 831.15	13 686 236.09	14 207 974.18	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		8 999 734.50	8 999 734.50	7 079 315.22	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 999 734.50	8 999 734.50	7 079 315.22	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание, молоко)	2212	323	263	8 999 734.50	8 999 734.50	7 079 315.22	
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	0.00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 443 830.00	1 350 000.00	1 250 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 393 830.00	1 300 000.00	1 200 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (налоги)	2330	853	292	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (контракты)	2330	853	293	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0.00	0.00	0.00	x
возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных органов	2330	853	241	0.00	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		15 050 045.85	13 177 434.38	13 389 633.32	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	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 577 499.85	6 184 950.10	6 188 667.40	0.00
из них:							
услуги связи		244	221	126 000.00	126 000.00	126 000.00	
коммунальные услуги		244	223	425 167.99	498 950.10	502 667.40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	980 360.00	500 000.00	500 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	2 018 360.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
страхование		244	227	69 000.00	70 000.00	70 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 516 871.25	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости лекар. препаратов и материалов, прим. в медиц. целях		244	341	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	310 000.00	400 000.00	400 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	43 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 048 740.61	1 000 000.00	1 000 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	35 000.00	35 000.00	35 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 472 546.00	6 992 484.28	7 200 965.92	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00			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 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 Порядком 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских 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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

³ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 049 780.35	22 177 168.88	20 468 948.54	
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), планируем 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		17 016 206.43			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	17 016 206.43			
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 033 573.92	22 177 168.88	20 468 948.54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 033 573.92	22 177 168.88	20 468 948.54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 033 573.92	22 177 168.88	20 468 948.54	
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					
	из них ^{10.1.}	26430.1						
	из них ^{10.2.}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1	x					
	из них ^{10.2.}	26451.2	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		7 033 573.92	22 177 168.88	20 468 948.54	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 2023 2024	7 033 573.92	0.00 25 035 881.00	20 468 948.54	
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)



М.П. Барыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) Т.В. Купцова
(фамилия, инициалы)

8-81361-25-120
(телефон)

" 11 " февраля 20 22

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская
(подпись)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	78 912 170.06	81 176 561.00	81 617 688.36
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	78 912 170.06	81 176 561.00	81 617 688.36
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 строка и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
начальное общее образование	1				478.00	476.00	479.00	29 811 048.28	29 688 975.01	29 853 882.90
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		5 191.68	5 193.97	5 190.55	449.00	455.00	461.00	27 972 764.30	28 359 068.56	28 714 114.86
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому)		5 359.51	5 361.80	5 358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому)		5 430.00	5 432.29	5 428.87	4.00	2.00	2.00	260 640.21	130 375.06	130 292.98
дети-инвалиды (адаптированная программа)		5 258.81	5 261.10	5 257.68	2.00	1.00	0.00	126 211.50	63 133.23	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа)		5 258.81	5 261.10	5 257.68	23.00	18.00	16.00	1 451 432.28	1 136 398.16	1 009 475.06
основное общее образование					531.00	560.00	573.00	43 094 849.35	45 888 500.85	46 673 724.33
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому)		7 004.46	7 072.71	7 033.10	1.00	1.00	0.00	84 053.49	84 872.49	0.00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		6 753.58	6 821.83	6 782.22	492.00	526.00	543.00	39 873 120.97	43 059 374.55	44 192 928.58
дети-инвалиды		6 853.93	6 922.18	6 882.57	4.00	4.00	3.00	328 988.61	332 264.61	247 772.50
дети-инвалиды (обучение на дому)		7 109.83	7 178.08	7 138.47	2.00	0.00	0.00	170 635.85	0.00	0.00
дети-инвалиды (адаптированная программа и обучение на дому)		7 109.83	7 178.08	7 138.47	1.00	1.00	1.00	85 317.92	86 136.92	85 661.60
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		6 853.93	6 922.18	6 882.57	30.00	28.00	26.00	2 467 414.58	2 325 852.28	2 147 361.65
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому)		7 109.83	7 178.08	7 138.47	1.00	0.00	0.00	85 317.92	0.00	0.00
среднее общее образование					59.00	55.00	50.00	6 006 272.34	5 599 085.14	5 090 081.13
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		8 483.42	8 483.42	8 483.42	59.00	55.00	50.00	6 006 272.34	5 599 085.14	5 090 081.13
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	78 912 170.06	81 176 561.00	81 617 688.36

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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							0.00		
Школа развивающего обучения для будущих первоклассников	1221	3 360.00			69.00			231 840.00		
Практикум по русскому языку	1221	2 000.00			130.00			260 000.00		
Приёмы решения математических задач повышенного уровня сложности для 9-11 классов	1221	2 000.00			69.00			138 000.00		
Создание сочинения-рассуждения на основе смыслового и речеведческого анализа текста для 10 класса	1221	2 000.00			103.50			207 000.00		
Предоставление спортивного зала для занятий	1221	800.00			126.00			100 800.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	973 640.00		

3.2.2. Расчет плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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
Доходы от возмещения стоимости карточки-пропуска	1222	8 000.00			

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	местный бюджет	
4	5	6	7	8=4*3*12	8.1	9	10	11	12	13	14			
1	Руководители	7.5	69 140.53	50 120.16		19 020.37	6 222 647.52	5 500 000.00	5 500 000.00					
2	Педагогические работники	102.89	35 014.69	20 248.20	8 658.72	6 107.77	43 231 943.16	31 273 561.12	28 553 615.64	2 395 876.35				324 069.13
3	Учебно-вспомогательный персонал	7	21 571.10	17 510.00		4 061.10	1 811 972.52	1 811 972.52	1 811 972.52					
4	Обслуживающий персонал	34.3	17 378.26	13 807.15	274.93	3 296.18	7 152 891.72	6 000 000.00	6 000 000.00					
5	Лагерь													
Итого по КОСГУ 211:		x	143 104.58	x	x	x	58 419 454.92	44 585 533.64	41 865 588.16	2 395 876.35	0.00	0.00	0.00	324 069.13

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:		x	x	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	625	2	4	5000		5000					
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	5000		5000					

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	3 000.00	39 000.00		39 000.00					
Итого по КОСГУ 226 :		x	x	39 000.00		39 000.00					

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм 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					
					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	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.	в том числе:				9 210 429.40	527 092.80			0.00	71 295.21
	по ставке 22,0 %	58 419 454.92	12 852 280.08	9 808 817.40				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	х	1 811 003.10	1 382 151.54	1 297 833.23	74 272.17		0.00	0.00	10 046.14
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	58 419 454.92	1 694 164.19	1 292 980.48	1 214 102.06	69 480.41		0.00	0.00	9 398.00
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 %	58 419 454.92	116 838.91	89 171.07	83 731.18	4 791.75		0.00	0.00	648.14
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 %)	58 419 454.92	2 979 392.20	2 273 862.22	2 135 145.00	122 189.69		0.00	0.00	16 527.53
	Итого по КОСГУ 213:	х	17 642 675.39	13 464 831.15	12 643 407.62	723 554.65		0.00	0.00	97 868.88

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 выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ)
						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:	х	х	х	0 0						

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					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 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					поступления от оказания услуг (выполнения)	
					субсидия на финансовое обеспечение		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	Денежная компенсация питания детям надомникам										
	Итого по КОСГУ 263:	х	х	0.00				0.00			

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 лето/дней	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)	
					субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели				
					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	9 604.00	1 037 232.00			610000000 03012050	1 037 232.00			
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	42 687.00	576 274.50			6100000003 012050	576 274.50		
4	Обеспечение горячим питанием в социальном летнем лагере									
Итого по КОСГУ 263:		x	x	8 999 734.50		7 386 228.00		1 613 506.50	0.00	

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.	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											
2											
Итого по КОСГУ 296:		x	x	0				0	0		

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.	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*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Госпошлина			10 000.00		10 000.00				
2	Налог на имущество	61 842 583.80	2.2	1 393 830.00		1 393 830.00				
Итого по КОСГУ 291:			x	1 403 830.00		1 403 830.00				
1	Штрафы, пеня по налогам			10 000.00		10 000.00				
Итого по КОСГУ 292:			x	10 000.00		10 000.00				
1	Штрафы, пеня по контрактам			30 000.00		30 000.00				
Итого по КОСГУ 293:			x	30 000.00		30 000.00				
1	Другие экономические санкции									
Итого по КОСГУ 295:			x	0.00		0.00				

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	3 583.33	43 000.00		43 000.00					
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	330	5 000.00		5 000.00					
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4092.71	66 000.00	66 000.00						
4	Абонентское обслуживание системы глонасс	3	12	333.33	12 000.00		12 000.00					
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	126 000.00	66 000.00	60 000.00					

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.				276 670.25		246 080.00					30590.25
	водоотведение	3078.867	62.88		193 591.13		177 178.40					16412.73
	водопотребление	1167.547	71.16		83 079.12		68 901.60					14177.52
2	Вывоз мусора региональным оператором	9	16499.75		148 497.74		146 870.00					1627.74
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	425 167.99		392 950.00					32217.99

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	107.71		2 771 487.25		2 738 230.00					33257.25
2	Теплоснабжение	1668.947	28.17		4 701 058.75		4 698 640.00					2418.75
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	7 472 546.00		7 436 870.00					35676

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.:			95 000.00	0.00	95 000.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	покос травы, чистка снега	5 000.00	6.00	30 000.00		30 000.00							
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	8 750.00	4.00	35 000.00		35 000.00							
	промывка, опрессовка сист.отопл., канализации	15 000.00	2.00	30 000.00		30 000.00							
	обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования		1.00	0.00		0.00							
2	Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.:			476 800.00	0.00	476 800.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	обслуживание теплоузла	5 800.00	12.00	69 600.00		69 600.00							
	поверка приборов учета	14 000.00	2.00	28 000.00		28 000.00							
	обслуживание сист.вентиляции	4 166.67	12.00	50 000.00		50 000.00							
	заправка картриджей	1 538.46	65.00	100 000.00		100 000.00							
	ремонт компьютерной техники и орг.техники	8 000.00	1.00	8 000.00		8 000.00							
	Услуги по утилизации, захоронению отходов	30 000.00	1.00	30 000.00		30 000.00							
	Лабораторные исследования воды	23 100.00	2.00	46 200.00		46 200.00							
	проверка тех.состояния электроустановок	25 000.00	1.00	25 000.00		25 000.00							
	замер сопротивления изоляции	25 000.00	1.00	25 000.00		25 000.00							
	проверка гидрантов/сан.обработка кулеров	60 000.00	1.00	60 000.00		60 000.00							
	паспорт энергетического обследования	5 000.00	1.00	5 000.00		5 000.00							
	Зарядка огнетушителей	857.14	35.00	30 000.00		30 000.00							
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:			80 000.00	0.00	20 000.00		0.00	0.00	0.00			60 000.00
	текущий ремонт	80 000.00	1.00	80 000.00		20 000.00							60 000.00
4	Обеспечение комплексной безопасности:			328 560.00	0.00	328 560.00		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	30 000.00	5.00	150 000.00		150 000.00							
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	980 360.00	0.00	920 360.00		0.00	0.00	0.00			60 000.00

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							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	Обучение, в том числе:			138 000.00		138 000.00			0.00	0.00			
	Обучение ответственных лиц												
	1. по электрохозяйству	4 000.00	2.00	8 000.00		8 000.00							
	2. по теплохозяйству	4 000.00	2.00	8 000.00		8 000.00							
	3. по пожарному минимуму	3 000.00	3.00	9 000.00		9 000.00							
	Обучение охране труда, ГО и ЧС	7 000.00	3.00	21 000.00		21 000.00							
	Обучение контрактн.управляющего	15 000.00	2.00	37 000.00		37 000.00							
	Гигиеническое обучение	500.00	40.00	20 000.00		20 000.00							
	Участие в семинарах по бухгалтерскому учету, бюджетному планированию, кадровому делопроизводству	11 666.67	3.00	35 000.00		35 000.00							
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:			379 000.00	60 000.00	269 000.00							
	приобретение (обновление) программного обеспечения	11 000.00	10.00	110 000.00	60 000.00	0.00							50000
	поставка программного продукта 1С	2 916.67	12.00	35 000.00		35 000.00							
	обслуживание программного продукта 1С	4 500.00	12.00	54 000.00		54 000.00							
	тех.поддержка сайта	833.33	12.00	10 000.00		10 000.00							
	приобретение неискл. прав на прогр.продукт электронного документооборота			0.00		0.00							
	Справочно-инф.система "Госфинансы" и "Кадры"	85 000.00	2.00	170 000.00		170 000.00							
3	Подписка на газеты и журналы	13 500.00	2.00	27 000.00	20 000.00	7 000.00							
5	Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе:			1 447 360.00		1 447 360.00							
	Экстренный вызов полиции	7 200.00	12.00	86 400.00		86 400.00							

	Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения	3 441.86	86.00	296 000.00		296 000.00						
	Физическая охрана	95 940.00	10.00	959 400.00		959 400.00						
	Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса	260.00	337.00	105 560.00		105 560.00						
6	Летний оздоровительный лагерь:			0.00			0		0	0	0	0
	Организация горячего питания											
	Культурно-массовые мероприятия											
7	Социальный оздоровительный лагерь:			0.00					0.00	0.00		
	Культурно-массовые мероприятия											
8	Проведение оценки имущества для аренды	7 000.00	1.00	7 000.00								7000
9	Спецоценка рабочих мест	15 000.00	1.00	15 000.00								
10	Паспорт опасных отходов	5 000.00	1.00	5 000.00								
	Итого по КОСГУ 226:		x	2 018 360.00	80 000.00	1 881 360.00			0.00	0.00		57000

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	10 000.00	1.00	10 000.00		10 000.00							
3	Страхование грузоперевозчика	17 000.00	3.00	51 000.00		51 000.00							
4	Страхование детей при перевозках	5 000.00	1.00	5 000.00		5 000.00							
5	Страхование детей (ЛОЛ)												
6	Страхование детей (СОЛ)												
	Итого по КОСГУ 227:		x	69 000.00		69 000.00			0.00	0.00		0	

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ 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	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	Учебная литература	4 019.49	250.00	1 004 871.25	1 004 871.25								
2	Мебель, в т.ч.:			170 000.00	120 000.00	50 000.00							0.00
	Металлический шкаф-раздевалка	10.00	5 000.00	50 000.00		50 000.00							
	парты ростовые 4-6	15.00	4 000.00	60 000.00	60 000.00								
	стул ростовой 4-6	30.00	2 000.00	60 000.00	60 000.00								
3	Оргтехника, в т.ч.:			1 287 000.00	1 080 000.00	0.00							207 000.00
	Принтер лазерный	2.00	45 000.00	80 000.00									80 000.00
	ноутбуки ОГЭ	12.00	70 000.00	840 000.00	840 000.00								
	принтер ОГЭ	12.00	20 000.00	240 000.00	240 000.00								
	МФУ	1.00	40 000.00	40 000.00									40 000.00
	интерактивная доска	1.00	87 000.00	87 000.00									87 000.00
4	Огнетушители	10.00	1 500.00	15 000.00		15 000.00							
6	Карта декоративная	1.00	40 000.00	40 000.00									40 000.00
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	2 516 871.25	2 204 871.25	65 000.00			0.00	0.00	0.00		247 000.00

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								
					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	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	2 500.00	5 000.00		5 000.00							
2	Медикаменты ЛЮЛ												
3	Медикаменты СОЛ												
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	5 000.00		5 000.00			0.00	0.00			0.00
1	Питание обучающихся (молоко)												
2	Питание обучающихся (продуктовые наборы)												
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	0.00					0.00				
1	ГСМ	7 469.88	41.50	310 000.00	300 000.00	10 000.00							
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x	310 000.00	300 000.00								
1	Краска	132.00	0.00	0.00									
2	Лак	10.00	1 700.00	0.00									
3	Плитка кафельная					0.00							
4	Строительные смеси					0.00							
5	Строй. товары (саморезы, инструменты, лампы, болты, гайки)	300.00	143.33	43 000.00		30 000.00							13 000.00
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x	43 000.00		30 000.00							13 000.00
1	Спецодежда (фартуки, халаты рабочие, костюмы муж.)												
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	0.00		0.00					0.00		0.00
1	Канцтовары, в том числе:			522 325.38	285 646.00	75 000.00							161 679.38
	Бумага	700.00	260.00	308 548.66	160 000.00	35 000.00							113 548.66
	Файлы	30.00	833.33	25 000.00	15 000.00								10 000.00
	Ручки, карандаши	250.00	40.00	30 000.00	20 000.00								10 000.00
	Скрепки, скобы, клей, скотч и т.д.	400.00	20.00	28 963.12	5 000.00								23 963.12
	Журналы, личные карточки	200.00	125.00	50 000.00	30 000.00	20 000.00							
	Прочие канц. товары	46.00	1 735.08	79 813.60	55 646.00	20 000.00							4 167.60
2	Хозтовары, моющие средства, в том числе:			121 335.23	0.00	20 000.00							101 335.23
	Паста (моющая)	400.00	150.00	60 000.00									60 000.00
	Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.)	200.00	300.00	0.00									
	Чистящие средства	50.00	200.00	10 000.00		10 000.00							
	Пакеты мусорные	500.00	60.00	10 000.00		10 000.00							

	Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз.	200.00	60.00	29 548.52						29 548.52
	Прочие хозтовары	69.33	170.00	11 786.71						11 786.71
3	Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе:			128 000.00	50 000.00	30 000.00				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				
	Прочие запчасти к оргтехнике	10.00	1 600.00	16 000.00		16 000.00				
	Картриджи	64.00	1 531.25	98 000.00	50 000.00					48 000.00
4	Запчасти для автобуса	20.00	7 519.00	150 380.00		150 380.00				
6	Фильтры	2.00	600.00	1 200.00		1 200.00				
7	Омывайка	10.00	150.00	1 500.00		1 500.00				
9	Карточки электронные пропуска	700.00	20.00	14 000.00		6 000.00				8 000.00
10	Рабочие тетради	780.00	102.56	80 000.00	80 000.00					
12	Хоз.расходы для летнего лагеря ЛОЛ									
16	Хоз.расходы для летнего лагеря СОЛ									
17	Проведение с-витаминации третьих блюд									
21	Спортивный инвентарь	5.00	6 000.00	30 000.00						30 000.00
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	1 048 740.61	415 646.00	284 080.00		0.00	0.00	349 014.61
1	Медали, грамоты			5 000.00		5 000.00				
2	Аттестаты	325.00	92.31	30 000.00	30 000.00					
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	35 000.00	30 000.00	5 000.00				