

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 14 " января 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.



Дата	14.01.2021
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			
				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	х	х	1 776 900,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	74 907 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75	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	74 907 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75	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	74 871 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75	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	36 000,00			
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			152				
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	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
в том числе:	1510						0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		76 684 820,31	77 754 193,50	78 081 249,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	61 429 600,76	61 077 083,50	61 261 139,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	47 129 500,00	46 929 500,00	47 029 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	265, 226	52 380,00	50 300,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 247 720,76	14 697 583,50	14 181 639,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 233 110,00	14 697 583,50	14 181 639,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	14 610,76			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, превышающие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Административный 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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				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	256				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 387 536,84	1 260 610,00	1 260 610,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 360 536,84	1 233 610,00	1 233 610,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	622					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
вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными и неправительственными государственными 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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 867 682,71	15 416 500,00	15 559 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг и нежилых зданий и сооружений государственного (муниципального) имущества	2630	245					

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 прошлыми плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х		13 867 682,71	15 416 500,00	15 559 500,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	115 300,00	120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги		244	223	380 417,22	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		247	223	7 791 052,22	7 800 000,00	7 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	516 103,16	550 000,00	990 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 975 113,24	1 980 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги		323	226				
страхование		244	227	57 660,00	60 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 291 500,00	2 360 000,00	2 370 000,00	
увеличение стоимости лекар.препаратов к материалам, прим. в медпц, целях		244	341	8 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		323	342				
увеличение стоимости ГСМ		244	343	400 000,00	600 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	230 500,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	44 700,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	630 596,87	850 000,00	870 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	26 800,00	31 500,00	32 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					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 1 100 - 1 900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2 652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы видов 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 возврата 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 обособленными учреждениями и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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

¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2630 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

² Показатель отражается со знаком "минус"

³ 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), размещенных 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 основным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		13 867 682,71	15 416 500,00	15 559 500,00	
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	х					
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	х					
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	х		717 897,40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	717 897,40			
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		13 149 785,31	15 416 500,00	15 559 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 149 785,31	13 334 500,00	14 147 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		13 149 785,31	13 334 500,00	14 147 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1	х					

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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		13 149 785,31	15 416 500,00	15 559 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021		13 149 785,31			
			2022			717 897,40		
			2023				15 559 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

М.П. Барыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Купцова
(фамилия, инициалы)

8-81361-25-120
(телефон)

" 14 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, кредитателя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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, компенсации затрат учреждения	300	74 871 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	74 871 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75
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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	строка									
		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	10	11
начальное общее образование	1				486,00	468,00	476,00	26 752 408,05	34 623 178,20	34 702 775,24
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		4 647,85			431,00	440,00	464,00	25 263 544,31	33 251 517,50	33 827 915,36
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому)		4 815,68			1,00	1,00	0,00	60 644,03	73 981,15	0,00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому)		4 886,17			1,00	1,00	1,00	61 489,04	73 981,15	72 904,99
дети-инвалиды (адаптированная программа)		4 714,98			1,00	1,00	2,00	173 306,92	147 952,30	145 809,98
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа)		4 714,98			20,00	14,00	9,00	1 188 712,82	1 035 736,10	656 144,91
основное общее образование					522,00	528,00	545,00	42 676 830,27	39 062 047,20	39 733 219,56
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому)		6 818,12			1,00	1,00	1,00	84 673,26	73 981,15	72 904,99
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		6 567,24			488,00	497,00	514,00	39 851 397,01	36 765 633,55	37 473 164,86
дети-инвалиды		6 587,59			5,00	4,00	4,00	414 334,61	295 924,60	291 519,96
дети-инвалиды (обучение на дому)		6 923,49			0,00	1,00	1,00	0,00	73 981,15	72 904,99
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		6 667,19			26,00	23,00	25,00	2 154 539,59	1 849 528,75	1 822 624,73
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому)		6 923,49			2,00	0,00	0,00	171 875,39	0,00	0,00
среднее общее образование					52,00	55,00	50,00	4 442 401,68	4 068 968,10	3 645 254,96
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		8 483,42			52,00	55,00	50,00	5 442 401,68	4 068 968,10	3 645 254,96
Итого	0900	x	x	x	x	x	x	74 871 920,00	77 754 193,50	78 081 249,75

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

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

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

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

№ п/п	Наименование должности/группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год по плановому 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	местный 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	8,5	65 378,04	44 476,54		20 901,50	6 668 560,44	6 668 560,44	6 668 560,44					
2	Педагогические работники	90,78	31 179,00	23 290,60	3 052,13	4 836,27	33 965 153,76	31 769 801,88	31 769 801,88					
3	Учебно- вспомогательный персонал	8,5	20 847,69	14 500,71		6 346,98	2 126 464,20	2 126 464,20	2 126 464,20					
4	Обслуживающий персонал	34,1	15 519,73	10 874,24	244,86	4 400,63	6 350 673,48	6 350 673,48	6 350 673,48					
			0,00				0,00	0,00	0,00					
Итого по КОСГУ 211:		х	132 924,46	х	х	х	49 110 851,88	46 915 500,00	46 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Социальные пособия и компенсация 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:	х	х	х							
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	500	2	4	4000		4000				
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	х	4000		4000				

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	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого по КОСГУ 266:		х	х	х	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					
					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
I	Выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	13	3 500,00	48 380,00		48 380,00				
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	48 380,00		48 380,00				

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 выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	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	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	местный 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:									
	по ставке 22,0 %	49 110 851,88	10 804 387,41	10 368 490,00	10 368 490,00					
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	1 522 436,41	1 461 015,49	1 461 015,49					
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	49 110 851,88	1 424 214,70	1 366 755,50	1 366 755,50					
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 %	49 110 851,88	98 221,70	94 259,99	94 259,99					
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 %)	49 110 851,88	2 504 653,45	2 403 604,50	2 403 604,50					
	Итого по КОСГУ 213:	х	14 831 477,27	14 233 110,00	14 233 110,00			0,00		

№ 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 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	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.	в том числе:									
	по ставке 22,0 %	48 380,00		10 643,60		10 643,60				
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		1 499,78		1 499,78				
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	48 380,00		1 403,02		1 403,02				
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 %	48 380,00		96,76		96,76				
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 %)	48 380,00		2 467,38		2 467,38				
	Итого по КОСГУ 226:	х	0,00	14 610,76	0,00	14 610,76		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 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 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										
	Итого по КОСГУ 296:	х	х	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				
					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
1	Госпошлина			7 000,00		7 000,00			
2	Налог на имущество	61 842 583,80	2,2	1 360 536,84		1 360 536,84			
	Итого по КОСГУ 291:		х	1 367 536,84		1 367 536,84			
1	Штрафы, пени по налогам			20 000,00		20 000,00			
	Итого по КОСГУ 292:		х	20 000,00		20 000,00			
1	Штрафы, пени по контрактам			0,00		0,00			
	Итого по КОСГУ 293:		х	0,00		0,00			
	Итого по КОСГУ 295:		х	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					
						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	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	56 820,00	53 520,00	3 300,00				
4	Абонентское обслуживание системы гласности	2	12	500	12 000,00		12 000,00				
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	115 300,00	53 520,00	61 780,00				

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					
						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	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение, всего, в т.ч.				237 310,00		237 310,00				
	водопотребление	3078,867	55,56		171 047,50		171 047,50				
	водопотребление	1167,547	56,75		66 262,50		66 262,50				
2	Вывоз мусора региональным оператором	9	15900,80		143 107,22		143 107,22				
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	380 417,22		380 417,22				

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					
						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	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	257,32	106,02		2 728 203,07		2 692 185,75				36017,32
2	Теплоснабжение	1441,855	35,11		5 062 849,15		5 062 849,15				
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	7 791 052,22		7 791 052,22				36017,32

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					
					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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:			116 193,16	0,00	116 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	покос травы, чистка снега	5 000,00	4,00	20 000,00		20 000,00				
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	7 225,00	4,00	28 900,00		28 900,00				
	промывки, опрессовка сист.отопл., канализации	12 500,00	2,00	25 000,00		25 000,00				
	обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования	42 293,16	1,00	42 293,16		42 293,16				
2	Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.:			299 150,00	0,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обслуживание теплоузла	4 000,00	12,00	48 000,00		48 000,00				
	поверка приборов учета	12 500,00	2,00	25 000,00		25 000,00				
	обслуживание сист.вентиляции	25 000,00	2,00	50 000,00		50 000,00				
	заправка картриджей	600,00	100,00	60 000,00		60 000,00				
	ремонт компьютерной техники и орг.техники	6 000,00	8,00	48 000,00		48 000,00				
	Услуги по утилизации, захоронению отходов	15 000,00	1,00	15 000,00		15 000,00				
	Лабораторные исследования воды	9 000,00	1,00	9 000,00		9 000,00				
	Зарядка огнетушителей	850,00	19,00	16 150,00		16 150,00				
	проверка тех.сост.средств измерений	28 000,00	1,00	28 000,00		28 000,00				
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	текущий ремонт	130 000,00	1,00	130 000,00		130 000,00				
4	Обеспечение комплексной безопасности:			370 760,00	0,00	370 760,00	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	4,00	120 000,00		120 000,00				
	Обслуживание домофона	2 000,00	12,00	24 000,00		24 000,00				
	Обслуживание видеонаблюдения	1 800,00	24,00	43 200,00		43 200,00				
	Активация тахографа	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00				
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	916 103,16	0,00	916 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
					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	Обучение, в том числе:			102 500,00	10 000,00	92 500,00				
	Обучение руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности	2 500,00	4,00	10 000,00	10 000,00					
	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	20 000,00	1,00	20 000,00		20 000,00				
	Гигиеническое обучение	400,00	40,00	16 000,00		16 000,00				
	Участие в семинарах по бухгалтерскому учету, бюджетному планированию, кадровому делопроизводству	7 500,00	3,00	22 500,00		22 500,00				
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:			315 194,00		315 194,00				
	приобретение (обновление) программного обеспечения	17 500,00	4,00	70 000,00		70 000,00				
	поставка программного продукта 1С	2 916,00	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	750,00	12,00	9 000,00		9 000,00				
	приобретение неискл.прав на прогм.продукт электронного документооборота	4 700,00	1,00	4 700,00		4 700,00				
	Справочно-инф.система "Госфинансы" и "Кадры"	71 247,00	2,00	142 494,00		142 494,00				
3	Подписка на газеты и журналы	11 000,00	2,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00				
5	Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе:			1 535 419,24		1 535 419,24				
	Экстренный вызов полиции	7 200,00	12,00	86 400,00		86 400,00				

	Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения	3 156,50	86,00	271 459,24		271 459,24				
	Физическая охрана	96 800,00	8,00	774 400,00		774 400,00				
	Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса	260,00	366,00	95 160,00		95 160,00				
	Установка видеонаблюдения	300 000,00	1,00	300 000,00		300 000,00				
	Спецоценка рабочих мест	8 000,00	1,00	8 000,00		8 000,00				
	Итого по КОСГУ 226:		x	1 975 113,24	25 000,00	1 950 113,24				

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	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Страхование имущества	3 000,00	1,00	3 000,00		3 000,00				
2	Страхование гражданской ответственности	10 600,00	1,00	10 600,00		10 600,00				
3	Страхование грузоперевозчика	17 000,00	2,00	34 000,00		34 000,00				
4	Страхование детей при перевозках	10 000,00	1,00	10 000,00		10 000,00				
Итого по КОСГУ 227:			x	57 600,00		57 600,00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на...										
№ 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	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Учебная литература	3 299,70	250,00	825 000,00	825 000,00					
2	Мебель, в т.ч.:			410 000,00	105 000,00	305 000,00				
	парты №6	30,00	3 500,00	105 000,00	52 500,00	52 500,00				
	парты ростовые 4-6	30,00	3 500,00	105 000,00	52 500,00	52 500,00				
	стул ученический №6	60,00	1 000,00	60 000,00		60 000,00				
	стул ростовой 4-6	60,00	1 000,00	60 000,00		60 000,00				
	стол обеденный	4,00	6 000,00	24 000,00		24 000,00				
	стул обеденный	28,00	2 000,00	56 000,00		56 000,00				
3	Оргтехника, в т.ч.:			40 000,00	0,00	40 000,00				
	проектор	1,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4	Набор инструментов для автобуса	1,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
5	Насос подкачки шин	1,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	1 291 500,00	930 000,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					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	Медицинский инвентарь, в том числе:									
	Перевязочный материал на 2 кабинета: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	2,00	4 000,00	8 000,00		8 000,00				
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	8 000,00		8 000,00				
1	Питание обучающихся (молоко)									
2	Питание обучающихся (продуктовые наборы)									
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	0,00				0,00		
1	GCM	9 638,55	41,50	400 000,00	400 000,00					
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x	400 000,00	400 000,00					
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	30,00	1 000,00	30 000,00		30 000,00				
4	Строительные смеси	20,00	500,00	10 000,00		10 000,00				
5	Строй.товары (саморезы, инструменты, лампы, болты, гайки)	300,00	200,00	60 000,00		60 000,00				
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x	230 500,00		230 500,00				
1	Спецодежда (фартуки, халаты рабочие, костюмы муж.)	21,00	2 128,57	44 700,00		44 700,00				
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	44 700,00		44 700,00			0,00	
1	Канцтовары, в том числе:			265 480,00	165 480,00	100 000,00				
	Бумага	700,00	260,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00				
	Файлы	30,00	500,00	15 000,00	15 000,00					
	Ручки, карандаши	250,00	40,00	10 000,00	10 000,00					
	Скрепки, скобы, клей, скотч и т.д.	400,00	20,00	5 000,00	5 000,00					
	Журналы, личные карточки	200,00	125,00	35 000,00	35 000,00					

	Прочие ханц.товары	46,00	880,00	40 480,00	20 480,00	20 000,00				
2	Хозтовары, имеющие средства, в том числе:			147 916,87	0,00	147 916,87				
	Паста (моющая)	400,00	150,00	15 000,00		15 000,00				
	Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.)	200,00	300,00	15 000,00		15 000,00				
	Чистящие средства	389,58	200,00	77 916,87		77 916,87				
	Пакеты мусорные	500,00	60,00	5 000,00		5 000,00				
	Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз.	200,00	60,00	10 000,00		10 000,00				
	Прочие хозтовары	147,06	170,00	25 000,00		25 000,00				
3	Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе:			83 500,00	0,00	83 500,00				
	Приобретение аккумуляторов для АПС	10,00	1 000,00	10 000,00		10 000,00				
	USB-хабы	10,00	300,00	3 000,00		3 000,00				
	Удлинитель USB	5,00	200,00	1 000,00		1 000,00				
	Внешний DVD-привод	1,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
	Блок питания	3,00	1 000,00	3 000,00		3 000,00				
	Материнская плата	2,00	4 000,00	8 000,00		8 000,00				
	Внешний жесткий диск	2,00	3 000,00	6 000,00		6 000,00				
	Картриджи	16,00	3 125,00	50 000,00		50 000,00				
4	Запчасти для автобуса, в том числе:			50 300,00		50 300,00				
	Компрессор ПАЗ-32053	1,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00				
	Генератор Паз-32053	1,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
	Рессоры задние Паз-32053	2,00	7 500,00	15 000,00		15 000,00				
	Диск сцепления Паз 32053 (ЗМЗ)	1,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
	Корзина сцепления Паз 32053 (ЗМЗ)	1,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
	Стяжки пружин амортизаторов(компл.2шт)	1,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
6	Фильтры	4,00	1 000,00	4 000,00		4 000,00				
7	Омывайка	7,00	200,00	1 400,00		1 400,00				
8	Карточки электронные пропуска	400,00	20,00	8 000,00		8 000,00				
9	Рабочие тетради для 1 класса	780,00	89,74	70 000,00	70 000,00					
	Итого по КОСГУ 346 :	х	х	630 596,87	235 480,00	395 116,87			0,00	0,00
1	Медали	3,00	600,00	1 800,00		1 800,00				
2	Аттестаты	325,00	76,92	25 000,00	25 000,00					
	Итого по КОСГУ 349 :	х	х	26 800,00	25 000,00	1 800,00				