



Утверждаю

И.о. председателя комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации МО ЛО ТР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И. Семенов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » ноября 20 21 г.

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

от « 01 » ноября 20 21 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 01.11.2021 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 776 900.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 116 711 332.61 | 90 438 484.50 | 90 765 540.75 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 96 769 717.74 | 88 205 331.50 | 88 532 387.75 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 96 181 317.74 | 88 205 331.50 | 88 532 387.75 | 0.00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1221 | 130 | 131 | 588 400.00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 735 946.94 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 735 946.94 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 19 201 667.93 | 2 233 153.00 | 2 233 153.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 19 110 142.23 | 2 233 153.00 | 2 233 153.00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты в форме субсидий | 1430 | 150 | 152 | 91 525.70 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1510 | | | | | | 0.00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 4 000.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 446 | 4 000.00 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | х |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 118 488 232.92 | 90 438 484.50 | 90 765 540.75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 200 | 70 366 429.16 | 64 141 993.50 | 64 326 049.75 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 53 827 804.17 | 49 069 501.54 | 49 169 501.54 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 214 000.00 | 214 000.00 | 214 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | х |
| выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу | 2121 | 112 | 226 | 0.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16 320 624.99 | 14 808 491.96 | 14 892 548.21 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 320 624.99 | 14 808 491.96 | 14 892 548.21 | х |
| на выплаты персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу | 2142 | 119 | 226 | 0.00 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2143 | 119 | 265 | 0.00 | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 78 728.00 | 0.00 | 0.00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 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 | | 55 728.00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 55 728.00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 23 000.00 | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 670 816.84 | 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) в 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 (налоги) | 2330 | 853 | 292 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (контракты) | 2330 | 853 | 293 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных органов | 2330 | 853 | 241 | 253 280.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 46 372 258.92 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 12 222 222.22 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | х | | 34 150 036.70 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 115 300.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 899 996.73 | 498 950.10 | 502 667.40 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 7 265 480.48 | 7 701 049.90 | 7 697 332.60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 168 953.98 | 950 000.00 | 990 000.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 797 165.62 | 1 980 000.00 | 2 000 000.00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 67 596.00 | 60 000.00 | 62 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 9 206 376.47 | 2 360 000.00 | 2 370 000.00 | |
| увеличение стоимости лекарств, препаратов и материалов, прим. в медиц. целях | | 244 | 341 | 19 602.50 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 300 000.00 | 600 000.00 | 650 000.00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 243 500.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 45 700.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 1 062 530.92 | 850 000.00 | 870 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 349 | 23 290.00 | 31 500.00 | 32 500.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание, молоко) | | 323 | 263 | 9 934 544.00 | 9 619 381.00 | 9 619 381.00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | 0.00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 46 372 258.92 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 717 897.40 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 717 897.40 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 45 654 361.52 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 43 462 569.21 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 43 462 569.21 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 022Е452100 | 2 191 792.31 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | 022Е452100 | 2 191 792.31 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них ^{10,1} | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 45 654 361.52 | 25 035 881.00 | 25 178 881.00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2021 | | 45 654 361.52 | 25 035 881.00 | |
| | | | 2022 | | | | |
| | | | 2023 | | | | 25 178 881.00 |
| 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)

Директор

(должность)

(подпись)

М.П. Барыгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Кулцова

(фамилия, инициалы)

8-81361-25-120

(телефон)

" 01 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.И. Семенов

(расшифровка подписи)

" 08 " ноября 20 21 г.

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

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

____¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

____¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

____¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

____¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

____¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

____¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

| Наименование показателя | Код | Сумма, руб | | |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| | строки | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 300 | 96 181 317.74 | 88 205 331.50 | 88 532 387.75 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 310 | 96 181 317.74 | 88 205 331.50 | 88 532 387.75 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 320 | | | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 330 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 340 | | | |
| доходы в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 350 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 500 | | | |

| Наименование услуги (работы) | Код | Плата (тариф) за единицу услуги | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--|-------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | строк | (работы) | | | (выполнения работ) | | | | | |
| | | и | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| начальное общее образование | 1 | | | | 456.00 | 468.00 | 476.00 | 40 302 971.95 | 43 374 179.16 | 43 451 188.67 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов | | 4 647.85 | | | 431.00 | 450.00 | 464.00 | 38 070 927.46 | 41 705 941.50 | 42 355 780.64 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому) | | 4 815.68 | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 90 362.56 | 92 679.87 | 0.00 |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому) | | 4 886.17 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 91 205.45 | 92 679.87 | 91 284.01 |
| дети-инвалиды (адаптированная программа) | | 4 714.98 | | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 267 453.45 | 185 359.74 | 182 568.02 |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа) | | 4 714.98 | | | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 1 783 023.02 | 1 297 518.18 | 821 556.00 |
| основное общее образование | | | | | 522.00 | 528.00 | 545.00 | 49 733 028.35 | 40 601 790.24 | 41 292 862.40 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому) | | 6 818.12 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 98 190.90 | 76 897.33 | 75 766.72 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | | 6 567.24 | | | 488.00 | 497.00 | 514.00 | 46 448 005.33 | 38 217 973.01 | 38 944 094.08 |
| дети-инвалиды | | 6 667.59 | | | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 481 922.81 | 307 589.32 | 303 066.88 |
| дети-инвалиды (обучение на дому) | | 6 923.49 | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 76 897.33 | 75 766.72 |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | | 6 667.59 | | | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 2 505 998.63 | 1 922 433.25 | 1 894 168.00 |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому) | | 6 923.49 | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 198 910.67 | 0.00 | 0.00 |
| среднее общее образование | | | | | 52.00 | 55.00 | 50.00 | 6 145 317.36 | 4 229 362.10 | 3 788 336.68 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | | 8 483.42 | | | 52.00 | 55.00 | 50.00 | 6 145 317.36 | 4 229 362.10 | 3 788 336.68 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 96 181 317.74 | 88 205 331.50 | 88 532 387.75 |

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | строк | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| | и | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по размещению торговых автоматов | 1221 | 3 000.00 | | | 12.00 | | | 36 000.00 | | |
| Летний оздоровительный лагерь | 1221 | 4 000.00 | | | 60.00 | | | 240 000.00 | | |
| Школа развивающего обучения для будущих первоклассников | 1221 | 3 360.00 | | | 30.00 | | | 100 800.00 | | |
| Практикум по русскому языку | 1221 | 2 000.00 | | | 34.00 | | | 68 000.00 | | |
| Приёмы решения математических задач повышенного уровня сложности для 9-11 классов | 1221 | 2 000.00 | | | 22.00 | | | 44 000.00 | | |
| Создание сочинения-рассуждения на основе смыслового и речеведческого анализа текста для 10 класса | 1221 | 2 000.00 | | | 30.00 | | | 60 000.00 | | |
| Предоставление спортивного зала для занятий | 1221 | 800.00 | | | 25.00 | | | 20 000.00 | | |
| Предоставление актового зала для занятий | 1221 | 700.00 | | | 28.00 | | | 19 600.00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 588 400.00 | | |

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

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

Аналитический код подвида

дохода 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

Аналитический код подвида

дохода 510 "Возврат дебиторской задолженности прошлых лет"

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

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

Аналитический код подвида

дохода 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов"

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"
 Аналитический код подвида дохода 140 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"
 Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

| Наименование показателя | Код | Сумма, руб | | | |
|--|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | строки | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 20 год |
| | | (на текущий финансовый год) | (на очередной финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пени за просрочку кап.ремонта спорт.площадки | 1310 | 723 452.39 | | | |
| Пени за просрочку поставки ноутбуков (ЦОС) | 1310 | 12 494.55 | | | |
| ВСЕГО | 1310 | 735 946.94 | | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

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

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

| № п/п | Наименование должности/группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год по штатному расписанию, руб. | Фонд оплаты труда в год по соглашению, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------|--------------|---|------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | областной бюджет | федеральный бюджет | код субсидии | | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8=4*3*12 | 8.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Руководители | 7.5 | 69 196.49 | 50 176.12 | | | 19 020.37 | 6 227 683.92 | 6 227 683.92 | 6 227 683.92 | | | | |
| 2 | Педагогические работники | 98.28 | 34 643.95 | 24 275.95 | 4 941.98 | | 5 426.03 | 40 857 694.44 | 38 448 585.03 | 36 000 297.78 | 2 354 001.54 | | | 94 285.71 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 8.5 | 24 008.82 | 15 088.76 | | | 8 920.06 | 2 448 899.16 | 2 448 899.16 | 2 448 899.16 | | | | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 34.1 | 16 668.58 | 13 076.53 | 276.54 | | 3 315.51 | 6 820 783.32 | 6 364 360.12 | 6 350 673.48 | | | | 13 686.64 |
| 5 | Лагерь | 17.5 | 19 330.05 | 11 402.60 | | | 7 927.45 | 338 275.94 | 338 275.94 | | 0000000502 | | 161 290.29 | 75 310.20 |
| | Итого по КОСГУ 211: | x | 163 847.89 | x | x | x | 56 693 336.78 | 53 827 804.17 | 51 027 554.34 | 2 354 001.54 | 1501065050 | 28 241.33 | 3 137.92 | 70 296.20 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 28 241.33 | 164 428.21 | 253 578.75 |

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 | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | 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 212: | x | x | x | | | | | | | | |
| 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | 500 | 2 | 4 | 4000 | | 4000 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 226: | x | x | x | 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 | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | 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 | Выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу | 13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Итого по КОСГУ 226: | | x | x | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного человека в день, руб. | Количество человек | Количество дней | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | 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 | федеральный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: | | | | 11 273 141.95 | 517 880.34 | 0000000502 | | 35 483.86 | 40 321.48 | |
| | по ставке 22,0 % | 56 693 336.78 | 12 472 534.09 | 11 889 197.01 | | | 1501065050 | 6 212.81 | 690.34 | 15 465.21 | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 757 493.44 | 1 675 295.93 | 1 588 488.18 | 72 974.05 | | 875.48 | 5 097.27 | 7 860.94 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 56 693 336.78 | 1 644 106.77 | 1 567 212.32 | 1 486 005.08 | 68 266.04 | 0000000502 | | 4 677.42 | 5 315.19 | |
| | | | | | | | 1501065050 | 819.00 | 91.00 | 2 038.59 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 56 693 336.78 | 113 386.67 | 108 083.61 | 102 483.11 | 4 708.00 | 0000000502 | | 322.58 | 366.57 | |
| | | | | | | | 1501065050 | 56.48 | 6.28 | 140.59 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 56 693 336.78 | 2 891 360.18 | 2 756 132.06 | 2 613 320.28 | 120 054.08 | 0000000502 | | 8 225.84 | 9 347.41 | |
| | | | | | | | 1501065050 | 1 440.33 | 160.01 | 3 585.11 | |
| | Итого по КОСГУ 213: | x | 17 121 387.71 | 16 320 624.99 | 15 474 950.42 | 710 908.46 | | 8 528.62 | 49 657.34 | 76 580.15 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного человека в день, руб. | Количество человек | Количество дней | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) | |
|-------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|---|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Пособие на погребение | 0 | 1 | | 0 0 | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 265 : | x | x | x | 0 0 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса по штатному расписанию, руб. | Сумма взноса по соглашению, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) |
|-------|---|--|---|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | субсидия на финансовое | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Итого по КОСГУ 226: | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер одной выплаты, руб. | Количество человек | Общая сумма выплат, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | 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 | 18 576.00 | 3.00 | 55 728.00 | | | 6103012150 | 55 728.00 | | | |
| | Итого по КОСГУ 263: | х | х | 55 728.00 | | | | 55 728.00 | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер одной выплаты, руб. | Количество дето/дней | Общая сумма выплат, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | 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 | 14 964.00 | 1 616 112.50 | | | 6103012150 | ##### | | | |
| 2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | 108.00 | 68 391.00 | 7 386 228.00 | | 7 386 228.00 | | | | | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер одной выплаты, руб. | Количество человек | Общая сумма выплат, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения) |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | субсидия на финансовое | | 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 | Районный конкурс "Учитель года" | 15000 | 1 | 15000 | | | 681000050 | | 15000 | |
| 2 | Районный конкурс "Классный, самый классный" | 8000 | 1 | 8000 | | | 663000050 | | 8000 | |
| Итого по КОСГУ 296: | | x | x | 23000 | | | | 0 | 23000 | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб. | 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 | | | 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: | | | x | 1 367 536.84 | | 1 367 536.84 | | | | |
| 1 | Штрафы, пени по налогам | | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 292: | | | x | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | |
| 1 | Штрафы, пени по контрактам | | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 293: | | | x | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | |
| 1 | Другие экономические санкции | | | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 295: | | | x | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | | |

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 5 | 12 | 708 | 42 480.00 | | 42 480.00 | | | | |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 330 | 4 000.00 | | 4 000.00 | | | | |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 4092.71 | 56 820.00 | 56 820.00 | | | | | |
| 4 | Абонентское обслуживание системы глонасс | 2 | 12 | 500 | 12 000.00 | | 12 000.00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 221: | | x | x | x | 115 300.00 | 56 820.00 | 58 480.00 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5/100 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водоснабжение, всего, в т.ч. | | | | 238 082.17 | | 237 310.00 | | | | 772.17 |
| | водоотведение | 3078.867 | 55.69 | | 171 465.27 | | 171 047.50 | | | | 417.77 |
| | водопотребление | 1167.547 | 57.06 | | 66 616.90 | | 66 262.50 | | | | 354.4 |
| 2 | Вывоз мусора региональным оператором | 9 | 15954.21 | | 143 587.93 | | 143 107.22 | | | | 480.71 |
| 3 | Теплоснабжение (компонет на теплоноситель/холодную воду (ГВС)) | 2279.4 | 227.40 | | 518 326.63 | | 518 326.63 | | | | |
| Итого по КОСГУ 223: | | x | x | x | 899 996.73 | | 899 996.73 | | | | 1252.88 |

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 | 105.72 | | 2 720 348.33 | | 2 692 185.75 | | | | 28162.58 |
| 2 | Теплоснабжение (потребление тепловой энергии) | 1668.947 | 27.23 | | 4 545 132.15 | | 4 544 522.52 | | | | 609.63 |
| Итого по КОСГУ 223: | | x | x | x | 7 265 480.48 | | 7 236 708.27 | | | | 28772.21 |

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.: | | | 79 472.00 | 0.00 | 79 472.00 | | 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 | 8 118.00 | 4.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 | | | | | | |
| | промывка, опрессовка сист.отопл., канализации | 11 000.00 | 2.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 | | | | | | |
| | обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 | | | | | | |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.: | | | 330 740.00 | 0.00 | 330 740.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | обслуживание теплоузола | 4 000.00 | 12.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 | | | | | | |
| | поверка приборов учета | 12 500.00 | 2.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 | | | | | | |
| | обслуживание сист.вентиляции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | заправка картриджей | 1 100.00 | 100.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 | | | | | | |
| | ремонт компьютерной техники и орг.техники | 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 | 23 040.00 | 2.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 | | | | | | |
| | Зарядка огнетушителей | 850.00 | 13.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 | | | | | | |
| | проверка тех.сост.средств измерений | 28 000.00 | 1.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 | | | | | | |
| 3 | Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.: | | | 80 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | текущий ремонт | 80 000.00 | 1.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 | | | | | | |
| 4 | Обеспечение комплексной безопасности: | | | 321 344.48 | 0.00 | 321 344.48 | | 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 | 28 556.90 | 5.00 | 142 784.48 | | 142 784.48 | | | | | | |
| 5 | Ремонтные работы: | | | 1 357 397.50 | | | | | 1 000 257.75 | 111 139.75 | | 246 000.00 |
| | Замена линолеума в кабинетах нач.и стар.школ | 360 000.00 | 1.00 | 360 000.00 | | | | 1461004050 | 324 000.00 | 36 000.00 | | |
| | Замена унитазов и сантех.оборудования | 52 000.00 | 1.00 | 52 000.00 | | | | 1461004050 | 46 800.00 | 5 200.00 | | |
| | Замена оконных блоков | 190 641.00 | 1.00 | 190 641.00 | | | | 1461004050 | 171 576.90 | 19 064.10 | | |
| | Замена дверей в кабинетах 1-го этажа | 405 000.00 | 1.00 | 405 000.00 | | | | 1461004050 | 364 500.00 | 40 500.00 | | |
| | Ремонт кровли стар.школы | 48 000.00 | 1.00 | 48 000.00 | | | | 1461004050 | 43 200.00 | 4 800.00 | | |
| | Ремонт электропроводки с заменой светильников | 55 756.50 | 1.00 | 55 756.50 | | | | 14610040501 | 50 180.85 | 5 575.65 | | |
| | Установка автоматических откатных ворот | 246 000.00 | 1.00 | 246 000.00 | | | | | | | | 246 000.00 |
| | Итого по КОСГУ 225: | x | x | 2 168 953.98 | 0.00 | 811 556.48 | | 0.00 | 1 000 257.75 | 111 139.75 | | 246 000.00 |

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 | | | код субсидии | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | 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: | | | 226 807.60 | 14 307.60 | 92 500.00 | | | | 108 000.00 | 12 000.00 | | |
| | Обучение руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности | 1 788.45 | 8.00 | 14 307.60 | 14 307.60 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп.образования | 40 000.00 | 3.00 | 120 000.00 | | | | 1731008050 | 108 000.00 | 12 000.00 | | | |
| 2 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.: | | | 401 694.00 | 60 000.00 | 341 694.00 | | | | | | | |
| | приобретение (обновление) программного обеспечения | 14 950.00 | 10.00 | 149 500.00 | 60 000.00 | 89 500.00 | | | | | | | |
| | 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 прогн.продукт электронного документооборота | 11 700.00 | 1.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 | | | | | | | |
| | Справочно-инф.система "Госфинансы" и "Кадры" | 71 247.00 | 2.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 | | | | | | | |
| 3 | Подписка на газеты и журналы | 13 000.00 | 2.00 | 26 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | | | | | | | |
| 5 | Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе: | | | 1 679 225.52 | | 1 679 225.52 | | | | | | | |
| | Экстренный вызов полиции | 7 200.00 | 12.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения | 2 790.70 | 86.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 | | | | | | |
| | Физическая охрана | 82 503.55 | 10.00 | 825 035.52 | | 825 035.52 | | | | | | |
| | Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса | 260.00 | 344.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 | | | | | | |
| | Установка видеонаблюдения | 301 650.00 | 1.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 | | | | | | |
| | Спецоценка рабочих мест | 28 000.00 | 1.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 | | | | | | |
| | Активация блока СКЗИ и настройка тахографа | 8 700.00 | 1.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 | | | | | | |
| | Установка домофона | 60 000.00 | 1.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | |
| | Установка магнитных замков | 40 000.00 | 1.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 | | | | | | |
| 6 | Летний оздоровительный лагерь: | | | 397 026.00 | | | 0 | | 0 | 274483.2 | 0 | 122542.8 |
| | Организация горячего питания | 388 836.00 | 1.00 | 388 836.00 | | | 0000000502 | | | 274 483.20 | | 114352.8 |
| | Культурно-массовые мероприятия | 8 190.00 | 1.00 | 8 190.00 | | | | | | | | 8190 |
| 7 | Социальный оздоровительный лагерь: | | | 3 412.50 | | | | | 3 071.25 | 341.25 | | |
| | Культурно-массовые мероприятия | 3 412.50 | 1.00 | 3 412.50 | | | 1501065050 | | 3 071.25 | 341.25 | | |
| 8 | Проведение оценки имущества для аренды | 7 000.00 | 1.00 | 7 000.00 | | | | | | | | 7000 |
| 9 | Проведение оценки рисков | 56 000.00 | 1.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 226: | | x | 2 797 165.62 | 93 307.60 | 2 176 419.52 | | | 111 071.25 | 286 824.45 | | 129542.8 |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|---|-------------|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидии на иные цели | | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Страхование имущества | 3 000.00 | 1.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | |
| 2 | Страхование гражданской ответственности | 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 | | | | | | | |
| 5 | Страхование детей (ЛОЛ) | 7 056.00 | 1.00 | 7 056.00 | | | | | | | | | 7056 |
| 6 | Страхование детей (СОЛ) | 2 940.00 | 1.00 | 2 940.00 | | | | 1501065050 | 2 646.00 | 294.00 | | | |
| | Итого по КОСГУ 227: | | x | 67 596.00 | | 57 600.00 | | | 2 646.00 | 294.00 | | | 7056 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Исследовательский робототехнический стенд | 1.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | | | | | | | | |
| 12 | Сетка защитная для окон в спортзал | 2.00 | 28 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | | | | | | | | |
| 13 | Баннер | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | 10 000.00 | |
| 14 | Бетонные вазоны | 10.00 | 7 516.00 | 75 160.00 | | | | | | | | 75 160.00 | |
| 15 | Ель искусственная | 1.00 | 23 323.00 | 23 323.00 | | | | | | | | 23 323.00 | |
| 16 | Ящик металлический | 2.00 | 15 336.00 | 30 672.00 | | | | | | | | 30 672.00 | |
| 17 | Микрофоны со станцией | 1.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | | | | | | | | 27 000.00 | |
| 18 | Производственно-хозяйственный инвентарь: | | | 48 958.00 | | | | | | | | 48 958.00 | |
| | Воздуходув | 1.00 | 26 990.00 | 26 990.00 | | | | | | | | 26 990.00 | |
| | Перфоратор | 1.00 | 14 198.00 | 14 198.00 | | | | | | | | 14 198.00 | |
| | Болгарка | 1.00 | 7 770.00 | 7 770.00 | | | | | | | | 7 770.00 | |
| | Итого по КОСГУ 310: | x | x | 9 206 376.47 | 5 935 240.00 | 318 231.16 | | | | 650 963.08 | 519 179.23 | 1 321 650.00 | 461 113.00 |

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 | 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 | 4 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 | | | | | | | |
| 2 | Медикаменты ЛОЛ | 10.00 | 819.00 | 8 190.00 | | | | | | | | | 8 190.00 |
| 3 | Медикаменты СОЛ | 5.00 | 682.50 | 3 412.50 | | | | 1501065050 | 3 071.25 | 341.25 | | | |
| | Итого по КОСГУ 341 : | x | x | 19 602.50 | | 8 000.00 | | | 3 071.25 | 341.25 | | | 8 190.00 |
| 1 | Питание обучающихся (молоко) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Питание обучающихся (продуктовые наборы) | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 342 : | x | x | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 1 | ГСМ | 7 228.92 | 41.50 | 300 000.00 | 300 000.00 | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 343 : | x | x | 300 000.00 | 300 000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 243.33 | 73 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | | 13 000.00 |
| | Итого по КОСГУ 344 : | x | x | 243 500.00 | | 230 500.00 | | | | | | | 13 000.00 |
| 1 | Спецодежда (фартуки, халаты рабочие, костюмы муж.) | 21.00 | 2 176.19 | 45 700.00 | | 45 700.00 | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 345 : | x | x | 45 700.00 | | 45 700.00 | | | | 0.00 | | | |
| 1 | Канцтовары, в том числе: | | | 307 043.33 | 195 381.52 | 30 000.00 | | | | | | | 81 661.81 |
| | Бумага | 700.00 | 260.00 | 188 018.19 | 110 000.00 | 30 000.00 | | | | | | | 48 018.19 |
| | Файлы | 30.00 | 666.67 | 20 000.00 | 15 000.00 | | | | | | | | 5 000.00 |
| | Ручки, карандаши | 250.00 | 40.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | 5 000.00 |
| | Скрепки, скобы, клей, скотч и т.д. | 400.00 | 20.00 | 18 963.12 | 5 000.00 | | | | | | | | 13 963.12 |
| | Журналы, личные карточки | 200.00 | 125.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | | | | | | | | |
| | Прочие канц.товары | 46.00 | 653.52 | 30 062.02 | 20 381.52 | 0.00 | | | | | | | 9 680.50 |
| 2 | Хозтовары, моющие средства, в том числе: | | | 295 400.23 | 0.00 | 238 415.87 | | | | | | | 56 984.36 |
| | Паста (моющая) | 400.00 | 150.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | |
| | Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.) | 200.00 | 300.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | |
| | Чистящие средства | 506.08 | 200.00 | 101 216.87 | | 101 216.87 | | | | | | | |
| | Пакеты мусорные | 500.00 | 60.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|--|-------------------|
| | Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз. | 200.00 | 60.00 | 58 000.00 | | 10 000.00 | | | | | 48 000.00 |
| | Прочие хозтовары | 536.37 | 170.00 | 91 183.36 | | 82 199.00 | | | | | 8 984.36 |
| 3 | Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе: | | | 147 801.00 | 43 000.00 | 56 801.00 | | | | | 48 000.00 |
| | Приобретение аккумуляторов для АПС | 9.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 | | | | | |
| | USB-хабы | 10.00 | 300.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | |
| | Удлинитель USB | 5.00 | 200.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | | | |
| | Блок питания | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | | | |
| | Материнская плата | 2.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | | | | | | |
| | Прочие запчасти к оргтехнике | 10.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | | | | | | |
| | Картриджи | 64.00 | 1 731.27 | 110 801.00 | 20 000.00 | 42 801.00 | | | | | 48 000.00 |
| 4 | Запчасти для автобуса, в том числе: | | | 15 000.00 | | 15 000.00 | | | | | |
| | Диск тормозной передний | 2.00 | 4 800.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 | | | | | |
| | Корзина сцепления Паз 32053 (ЗМЗ) | 1.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 | | | | | |
| | Стяжки пружин амортизаторов(компл 2шт) | 1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 | | | | | |
| 6 | Фильтры | 4.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 | | | | | |
| 7 | Омывайка | 10.00 | 150.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 | | | | | |
| 8 | Знак аварийной остановки | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | |
| 9 | Карточки электронные пропуска | 355.00 | 20.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 | | | | | |
| 10 | Рабочие тетради | 780.00 | 93.04 | 72 569.86 | 72 569.86 | | | | | | |
| | Подставки, разделители для библиотеки, формуляры читательские | 20.00 | 200.00 | 4 000.00 | | | | | | | 4 000.00 |
| 12 | Хоз.расходы для летнего лагеря ЛЮЛ | 20.00 | 207.90 | 4 158.00 | | | | | | | 4 158.00 |
| 13 | Средства индивидуальной защиты для проведения экзаменов | 8.00 | 309.88 | 2 479.00 | 2 479.00 | | | | | | |
| 14 | Антисептик | 5.00 | 1 386.00 | 6 930.00 | 6 930.00 | | | | | | |
| 15 | Дозатор локтевой для антисептиков | 2.00 | 1 250.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | | | | | | |
| 16 | Хоз.расходы для летнего лагеря СОЛ | 10.00 | 173.25 | 1 732.50 | | | 1501065050 | 1 559.25 | 173.25 | | |
| 17 | Проведение с-витаминации третьих блюд | 1.00 | 850.00 | 850.00 | | | 0141009050 | 765.00 | 85.00 | | |
| 18 | Лабораторные наборы для физики и химии | 19.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 346: | х | х | 1 062 530.92 | 511 427.38 | 353 716.87 | | 2 324.25 | 258.25 | | 146 804.17 |
| 1 | Медали | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 2 | Аттестаты | 325.00 | 71.66 | 23 290.00 | 23 290.00 | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 349: | х | х | 23 290.00 | 23 290.00 | 0.00 | | | | | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кап.ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов | 1 222 223 022.22 | 1.00 | 12 222 222.22 | | | 1161091050 | 11 000 000.00 | 1 222 222.22 | |
| Итого по КОСГУ 225: | | x | x | 12 222 222.22 | | | | 11 000 000.00 | 1 222 222.22 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 226: | | | x | | | | | | | |