

Утверждаю:

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"
имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города
Сорочинска Оренбургской области

(наименование учреждения)



Т.Н.Васильева

(подпись)

« 5 »

(расшифровка подписи)

декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "31" декабря 2020 г.

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

глава по БК

771

по Сводному реестру

ИНН

5617006058

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3"
имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города
Сорочинска Оренбургской области

КПП

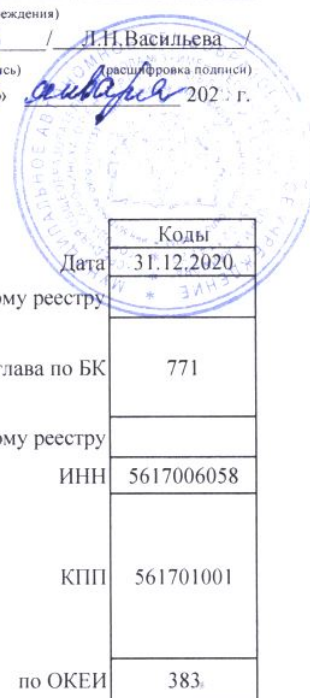
561701001

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное

по ОКЕИ

383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3875,73	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	2039,51	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		35920180,73	31179200,00	31390800,00	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	31949304,98	29396600,00	29611200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30842427,71	27344600,00	27559200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	1106877,27	2052000,00	2052000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3826733,94	1782600,00	1779600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3826733,94	1782600,00	1779600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
		150				
		150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:	1910	400				
	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	400				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	144141,81			x
Расходы, всего	2000	x	35922016,95	31179200,00	31390800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	27878515,16	25400300,00	26589200,00	x
из них: оплата труда	2110	111	21121446,01	19508700,00	20421800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	77131,70			x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5476,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	6674461,45	5891600,00	6167400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6674461,45	5891600,00	6167400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
стипендии	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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	531552,04	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	531502,04			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623				
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 и услуг, всего	2600	x	7511949,75	5778900,00	4801600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7511949,75	5778900,00	4801600,00	0,0
из них:						

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7511949,75	5778900,00	4801600,00	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26310.1	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					

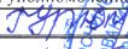
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		7511949,75	5778900,00	4801600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3481643,66	2012300,00	1038000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		2989290,08	1782600,00	1779600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1041016,01	1984000,00	1984000,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7511949,75	5778900,00	4801600,00	

	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения  Васильева Л.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора МКУ "ЕУЦУО"  Гусельникова Ю.М. 8(35346)4-26-53
(должность) (подпись) (расшифровка подписи, телефон)

15 августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<u></u> <u>Урюпина Г.В.</u>
(подпись) (расшифровка подписи)
<u>15</u> <u>августа</u> 2021 г.

Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" имени Героя Советского
Союза И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области на 2020 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная среднеспис очная численност ь, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					(гр.4 *(гр. 5+гр.9)*12)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Педагогические работники	37,0	28636,62	8961,0	3851,59	15824,03	4295,49	14621861,93	13926680,09	643186,84	-	51995,0	-	
111	3.	Прочий основной персонал	21,1	15176,87	7997,0	1817,4	5362,47	2276,53	4419201,60	4419201,60	-	-	0	-	
111	4.	Административно- управленческий персонал	4,0	35105	21600,0	707,0	12798,0	5265,75	1937796,00	1937796,00	-	-	0	-	
Итого:			X	X	X	X	X	X	20978859,53	20283677,69	643186,84	0,00	51995,00	0,00	

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществлени е капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9

111	1.	Выплаты по больничным листам	142586,5	X	X	X	X	X
Итого:			142586,5	142586,5	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные)	200,0	9,2	10	18400,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	18400,0	18400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X						

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код	N	Наименование	Ставка	Размер базы	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	--------	-------------	--------------	-----------------------------------

видов расходов	пп	государственного внебюджетного фонда	взноса (процент)	для начисления страховых взносов (руб.)	(руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4862194,6	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	20978859,53	4862194,6	X	X	X	X	X
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,0	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	685135,9	X	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	20978859,53	640933,9	X	X	X	X	X
119	2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	20978859,53	44202,0	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	20978859,53	1127130,9	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	6674461,5	6464502,0	194257,0	0,0	15702,5	0,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения
--------------	----------	-------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

расходов			выплаты (руб.)	(сд.)	(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X						

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(гр. 4 х гр. 5)				Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
851	1.	Налог на имущество организации	177468,0	2,2	3904,3	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог	35173168,24	1,5	527597,8	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	531502,04	531502,04	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X	X	X	X	X
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения
--------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------------------------

расходов				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	1.	пеня	50,0	X	X	X	X	X
		Итого:	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Услуги телефонно-телеграфной связи	1	12	4822,3	57868,05	X	X	X	X	X
244	2.	Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	4975	59700,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	117568,05	117568,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация (процент)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------

расходов			ресурсов	(руб.)		(гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Оплата услуг электроэнергии	65255	5,74	3,8	389011,5	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	613,677	1583,16	3,8	1008470,7	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата услуг водоснабжения	675,0	31,20	3,8	21860,0	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	675	69,00	3,8	48341,4	X	X	X	X	X
244	5.	Оплата услуг по вывозу ТКО	62,4	330,07	3,8	21379,2	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1489062,8	1489062,8	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта-1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Дератизация, дезинфекция	1	46465,06	46465,06	X	X	X	X	X
	2	Технич.обслуживание объектов	1	4278,0	4278,0	X	X	X	X	X
244	3	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	1	26400,0	26400,0	X	X	X	X	X
244	4	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	1	12000,0	12000,0	X	X	X	X	X
244	5	Поверка манометра	1	1876,8	1876,8	X	X	X	X	X
	6	замена извещателя, ИП	1	860,0	860,0	X	X	X	X	X

244	7	Перевозка отходов	1	3080,0	3080,0	X	X	X	X	X
	8	установка табло	1	1313,8	1313,8	X	X	X	X	X
244	9	Ремонт канализации, системы водоснабжения	1	51726,0	51726,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	147999,62	107722,82	40276,80	0,0	0,0	0,0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Съем показаний учета тепловой энергии	1	25670,7	25670,7	X	X	X	X	X
244	2	Неисключительные права на программное обеспечение	1	36008,8	36008,8	X	X	X	X	X
244	3	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	53676,6	53676,6	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение квалифицированного сертификата	1	2000,0	2000,0	X	X	X	X	X
244	5	Услуги охраны	1	23091,4	23091,4	X	X	X	X	X
244	6	Подписка периодической печати	1	12366,9	12366,9	X	X	X	X	X
244	7	Курсы повышения квалификации	1	99300,0	99300,0	X	X	X	X	X
244	8	Лицензия на использ. электр. сист-мы	1	63657,2	63657,2	X	X	X	X	X

244	9	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	119876,0	119876,0	X	X	X	X	X
244	10	Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методом энергосбережения, технико-экономической оценки энергосберегающих	1	3500,0	3500,0	X	X	X	X	X
112	11	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные)	1	58731,0	58731,0	X	X	X	X	X
244	12	Обучение по охране труда	1	1800,0	1800,0	X	X	X	X	X
244	13	Обучение приемам оказания первой помощи	1	1050,0	1050,0	X	X	X	X	X
244	14	Услуги хостинга	1	2880,0	2880,0	X	X	X	X	X
244	15	Проектно-сметная документация	1	43844,0	43844,0	X	X	X	X	X
244	16	Обследование стен спортзала	1	87316,0	87316,0	X	X	X	X	X
244	17	Организ. видеонаблюдения провед. ЕГЭ	1	184624,0	184624,0	X	X	X	X	X
244	18	Проведению негосударств. экспертизы	1	8800,0	8800,0	X	X	X	X	X
113	19	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1	5476,0	5476,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	833668,64	512194,46	256336,0	0,0	65138,2	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги страхования	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-----------------------	------------------	-------------------------	-------------	-----------------------------------

расходов			страховани я	(руб.)	(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них:
	1.					X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страховани я	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Монтаж и настройка оборудования	1	28000,00	28000,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	28000,0		28000,0			

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (усл.ед..)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Колонки	1	650,0	650,0	X	X	X	X	X
244	2	Лампа для проектора	1	8200,0	8200,0	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение учебников и учебных пособий	1	646505,4	646505,4	X	X	X	X	X
244	4	Оборудование видеонаблюдения	1	121452,0	121452,0	X	X	X	X	X
244	5	Наушники, камера	1	17500,0	17500,0	X	X	X	X	X
244	6	Шкафы, часы	1	28753,0	28753,0	X	X	X	X	X
244	7	Рециркулятор	1	136115,0	136115,0	X	X	X	X	X
244	8	Электронный термометр	1	24000,0	24000,0	X	X	X	X	X
244	9	Шкаф, плита	1	158446,6	158446,6	X	X	X	X	X
244	10	Бензиновый триммер	1	9350,0	9350,0	X	X	X	X	X

244	11	Термосопротивление КТП-500	1	5600,0	5600,0	X	X	X	X	X
244	12	Лыжи беговые	1	51359,0	51359,0	X	X	X	X	X
244	13	IP-камеры	1	20448,0	20448,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1228378,98	933530,4	294848,6	0,00	0,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Приобретение продуктов питания	132239	23,66	3128777,03	X	X	X	X	X
244	2	Приобретение строительных материалов (краска)	26	554,40	14275,00	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	521620,08	X	X	X	X	X
244	3.1.	Пюржавель	4	821,00	3196,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Канцелярские принадлежности, бумага	351	66,00	23176,60	X	X	X	X	X
244	3.3.	Посуда	2500	40,00	100019,21	X	X	X	X	X
244	3.4.	Электротовары	114	768,10	87184,30	X	X	X	X	X
244	3.5.	Классные журналы	52	108,20	5658,60	X	X	X	X	X
244	3.6.	Моющие средства	1	59206,20	59206,20	X	X	X	X	X
244	3.7.	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж)	10	1150,00	11508,90	X	X	X	X	X
244	3.8.	Вода столовая	1	2952,00	2952,00	X	X	X	X	X
244	3.9.	Средства индивидуальной защиты	1	48830,00	48830,00	X	X	X	X	X
244	3.10.	Хозтовары	1	35712,80	40066,70	X	X	X	X	X
244	3.11.	Табличка Брайля	1	15800,00	15800,00	X	X	X	X	X
244	3.12.	Двери ПВХ	1	127217,57	127217,57	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1463	45,65	66807,25	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3731479,36	385772,82	2369828,71	0,00	975877,83	0,0