

Утверждаю
Председатель комитета образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Карвелис О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

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

от "30" декабря 2019 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гончаровская средняя
общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 30.12.2019 |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| По ОКПО | 55146736 |
| ГРБС | 919 |
| ИНН | 4704044202 |
| КПП | 470404001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации России | Аналитический код | Сумма | | | за предельный плановый период |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | X | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 55 676 662,00 | 60 361 503,00 | 62 484 755,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 55 676 662,00 | 60 361 503,00 | 62 484 755,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 55 676 662,00 | 60 361 503,00 | 62 484 755,00 | |
| в том числе: | | 130 | | | | | |
| 91907010000000000 | | 130 | | 6 279 662,00 | 6 366 699,00 | 6 494 033,00 | |
| 91907010000256000 | | 130 | | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91907010000000916 | | 130 | | 26 504 820,00 | 30 442 200,00 | 31 659 900,00 | |
| 91907020000000000 | | 130 | | 3 377 701,00 | 3 505 914,00 | 3 576 032,00 | |
| 91907020000214000 | | 130 | | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91907020000215000 | | 130 | | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91907020000256000 | | 130 | | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91907020000000192 | | 130 | | 15 212 689,00 | 17 703 900,00 | 18 412 000,00 | |
| 91910030000000191 | | 130 | | 1 672 790,00 | 1 672 790,00 | 1 672 790,00 | |
| 91910040000000261 | | 130 | | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| приносящая доход деятельность | | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 55 676 662,00 | 60 361 503,00 | 62 484 755,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 41 919 414,00 | 46 330 544,00 | 48 328 530,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 32 092 484,00 | 35 457 408,00 | 37 015 000,00 | X |
| 91907010000000916 | | 111 | 211 | 17 610 000,00 | 19 910 000,00 | 20 410 000,00 | |
| 91907010000000000 | | 111 | 211 | 2 648 858,00 | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 | |
| 91907020000000000 | | 111 | 211 | 878 626,00 | 892 408,00 | 900 000,00 | |
| 91907020000000192 | | 111 | 211 | 10 955 000,00 | 11 955 000,00 | 12 955 000,00 | |
| социальные пособия и иные выплаты населению, | | 111 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 91907010000000916 | | 111 | 266 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 91907020000000192 | | 111 | 266 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9 691 930,00 | 10 738 136,00 | 11 178 530,00 | X |
| 91907010000000916 | | 119 | 213 | 5 318 220,00 | 6 012 820,00 | 6 163 820,00 | |
| 91907010000000000 | | 119 | 213 | 799 955,00 | 815 400,00 | 830 500,00 | |
| 91907020000000000 | | 119 | 213 | 265 345,00 | 269 506,00 | 271 800,00 | |
| 91907020000000192 | | 119 | 213 | 3 308 410,00 | 3 640 410,00 | 3 912 410,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| 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 |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 | 2600 | X | | 13 293 748,00 | 14 030 959,00 | 14 156 225,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13 293 748,00 | 14 030 959,00 | 14 156 225,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи 919070100000000000 | | 244 | 221 | 36 098,40 | 38 000,00 | 39 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 013 636,28 | 2 083 299,00 | 2 090 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919070100000000000 | | 244 | 225 | 359 222,40 | 300 000,00 | 310 000,00 | |
| Прочие услуги 919070100000000000 | | 244 | 226 | 146 331,92 | 150 000,00 | 191 533,00 | |
| Прочие услуги 91907010000256000 | | 244 | 226 | 32 000,00 | | | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 244 | 310 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 244 | 310 | 6 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000 | | 244 | 342 | 275 560,00 | 280 000,00 | 283 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000 | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000 | | 244 | 346 | 1 786 600,00 | 2 429 380,00 | 2 896 080,00 | |
| Услуги связи 919070200000000000 | | 244 | 221 | 11 318,40 | 12 000,00 | 13 000,00 | |
| Услуги связи 91907020000000192 | | 244 | 221 | 96 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги 919070200000000000 | | 244 | 223 | 1 931 290,34 | 1 950 000,00 | 1 980 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919070200000000000 | | 244 | 225 | 205 961,20 | 270 000,00 | 293 232,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000256000 | | 244 | 225 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги 919070200000000000 | | 244 | 226 | 79 126,66 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| Прочие услуги 91907020000215000 | | 244 | 226 | 1 350 000,00 | | | |
| Прочие услуги 91907020000256000 | | 244 | 226 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| основных средств 91907020000000192 | | 244 | 310 | 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| прочие расходы по увеличению основных средств 919070200000000000 | | 244 | 310 | 6000 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000000 346 | | 244 | | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000000 | | 244 | 346 | 408 279,00 | 1 163 490,00 | 599 590,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000000 | | 244 | 349 | 6 033,40 | 7 000,00 | 8 000,00 | |
| Прочие услуги 919100300000000000 | | 244 | 226 | 1 672 790,00 | 1 672 790,00 | 1 672 790,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 919100400000000000 | | 244 | 342 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год нача ла закуп ки | Сумма | | | з а п р е д е л е н н о |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | на 2020г. (текущий финансовы й год) | на 2021г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 13293748 | 14030959 | 14156225 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ <12> | 26200 | X | | | | |
| 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 <13> | 26300 | X | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | 13293748 | 14030959 | 14156225 | |
| 1.4. 1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 13293748 | 14030959 | 14156225 | |
| 1.4. 1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ | 26411 | X | 13293748 | 14030959 | 14156225 | |
| 1.4. 1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

и.о. директора 
(должность)

Грушко И.А.
(подпись)

гл. бухгалтер

Топорикова А.П.

63-746

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" " 20 г.



1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12) | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 3 | 54 465.0 | 38 365.0 | | 16 100.0 | | | 1 960 740.0 |
| 2 | ПЕД.ПЕРСОНАЛ. | 19 | 41 794.8 | 18 886.0 | 602.0 | 22 306.8 | | | 9 529 221.24 |
| 3 | УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ | 14 | 32 084.8 | 16 500.0 | | 15 584.8 | | | 5 390 239.7 |
| 4 | ОБСЛУЖ.ПЕРСОНАЛ | 4 | 15 210.0 | 12 500.0 | | 2 710.0 | | | 730 080.0 |
| 5 | ИТОГО ОБЛ.(916) | 40 | - | | | | | | 17 610 000.0 |
| 6 | ОБСЛУЖ.ПЕРСОНАЛ | 15 | 19 597.1 | 12 800.0 | 789.0 | 6 008.1 | | | 3 527 478.0 |
| 7 | ИТОГО МЕСТ.(000) | 15 | - | | | | | | 3 527 484.0 |
| 8 | АУП | 1 | 82 100.0 | 46 000.0 | | 36 100.0 | | | 985 200.0 |
| 9 | УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 0 | - | - | | - | | | - |
| 10 | ОБСЛУЖ.ПЕРСОНАЛ | 4 | 17 255.0 | 9 940.0 | | 7 315.0 | | | 828 240.0 |
| 11 | ПЕД.ПЕРСОНАЛ. | 15 | 50 786.5 | 26 318.0 | 5 900.0 | 18 568.5 | | | 9 141 561.00 |
| 12 | ИТОГО ОБЛ.(192) | 20 | - | | | | | | 10 955 000.0 |
| 13 | | | - | | | | | | - |
| 14 | | | - | | | | | | - |
| 15 | | | - | | | | | | - |
| 16 | | | - | | | | | | - |
| | | | - | | | | | | - |
| Итого: | | 75 | | x | x | x | x | x | 32 092 484.00 |

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | x | x | x |

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|--|
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взносов, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 32 092 484.00 | 7060346.48 |
| | в том числе: | | 7060346.48 |
| | по ставке 22,0 % | | |
| | по ставке 10,0 % | | 0.00 |
| | с применением пониженных тарифов взносов в | | 0.00 |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования | 32 092 484.00 | 994867.00 |
| | в том числе: | | 930682.04 |
| | с применение ставки взносов в Фонд социального | | 0.00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 29 887 944.00 | 64184.97 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 32 092 484.00 | 1636716.68 |
| | Итого | х | 9691930.00 |

1.5. Расчет (обоснование) расходов на выплату соц. Пособий и
КВР 111 Косгу 266

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | соц. пособия 192 | 45 | 1000 | 45 000.0 |
| 2 | соц. пособия 916 | 90 | 1000 | 90 000.0 |
| | Итого: | х | х | 135 000.00 |

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | налог на имущество | 115875 | 4 | 463500 |
| | Итого: | х | х | 463500 |

Код видов расходов 831

Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | х | х | - |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ | 4 | 12 | 2 951.00 | 35 417.00 |
| 2 | ИНТЕРНЕТ | 2 | 12 | 2 000.00 | 11 999.80 |
| 3 | | | | | |
| 4 | Телематические услуги связи (интернет школа) | | 12 | 8 000.00 | 96 000.00 |
| 5 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|---|---|-------------------|
| | Итого: | х | х | х | 143 416.80 |
|--|--------|---|---|---|-------------------|

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | | | | 912 797.13 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | 2 730 410.10 |
| 3 | Водоснабжение | | | | 188 905.40 |
| 4 | вывоз ТБО | | | | 112 813.99 |
| | | | | | - |
| | Итого: | х | х | х | 3 944 926.62 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | тревожная кнопка | | | 48 600.00 |
| 2 | АПС | | | 285 444.00 |
| 3 | виденаблюдение | | | 70 200.00 |
| 4 | замеры сопротивления | | | 47 500.00 |
| 5 | промывка и опресовка | | | 46 839.60 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|-------------------|
| 6 | акариц.обр. | | | 16 200.00 |
| 7 | бак.анализ | | | 16 200.00 |
| 8 | произв.контроль | | | 16 200.00 |
| 9 | замена счетчиков воды | | | 18 000.00 |
| 10 | противопожарные мероприятия | | | 62 500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 627 683.60 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | охранные услуги | | 63 000.00 |
| 2 | Организация питания | | 1 672 790.00 |
| 3 | мед.осмотр | | 101 978.18 |
| 4 | псих.освидет. | | 47 880.39 |
| 5 | бухгалт.отчетность | | 5 600.00 |
| 6 | антивирус | | 7 000.00 |
| 7 | противопожарные мероприятия | | 71 000.00 |
| 8 | физ.охрана | | 1 350 000.00 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 3 319 248.57 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение учебных расходов ОС 192 | | | 400 000.00 |
| 2 | Приобретение учебных расходов ОС 916 | | | 1 700 000.00 |
| 3 | приобретение продуктов питания(компен) | | | 670 000.00 |
| 4 | Приобретение МЗ (уч.расходы)192 | | | 408 279.00 |
| 5 | приобретение продуктов питания | | | 275 560.00 |
| 6 | Приобретение МЗ (уч.расходы)916 | | | 1 786 600.00 |
| 7 | аттестаты | | | 6 033.40 |
| 8 | противопожарные мероприятия | | | 12 000.00 |
| 9 | приобретение канц.товаров | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|---|---|---------------------|
| 10 | | | | | | |
| | Итого: | | | x | x | 5 258 472.40 |

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания

| наименование муниципальной услуги | объем услуги | средний размер платы потребителей | сумма финансового обеспечения |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Услуга 1 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 183 | 144 835,08 | 26 504 820,00 |
| Услуга 2 | | | |
| Присмотр и уход | 183 | 34 522,74 | 6 317 662,00 |
| Услуга 3 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 72 | 120 000,00 | 8 640 000,00 |
| Услуга 4 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 81 | 120 497,30 | 9 760 281,00 |
| Услуга 5 | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 4788 | 365,50 | 1 750 014,00 |
| Услуга 6 | | | |
| Присмотр и уход | 57 | 6 335,00 | 361 095,00 |
| Услуга 6 | | | |
| Предоставление питания | 173 | 13 542,14 | 2 342 790,00 |
| ИТОГО 2020г. | | | 55 676 662,00 |