

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" июня 2021г.

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	30.06.2021
Дата предыдущего утверждения плана	31.03.2021
По ОКПО	55146736
ГРБС	919
ИНН	470404202
КПП	470404001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			59 685 150.16	56 381 070.00	12 351 100.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности			121	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 394 017.60	56 381 070.00	12 351 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 994 017.60	54 981 070.00	10 951 100.00	
в том числе:							
91907010000000000			131	6 701 490.00	7 105 500.00	7 105 500.00	
91907010000210000			131	147 253.00	0.00	0.00	
91907010000214000			131	278 000.00	0.00	0.00	
91907010000256000			131	56 000.00	0.00	0.00	
91907010000000916			131	26 644 373.00	26 644 373.00	0.00	
91907020000000000			131	3 606 960.00	3 845 600.00	3 845 600.00	
91907020000210000			131	245 218.00	0.00	0.00	
91907020000214000			131	181 000.00	0.00	0.00	
91907020000215000			131	900 000.00	0.00	0.00	
91907020000256000			131	44 000.00	0.00	0.00	
91907020000000192			131	15 491 583.00	15 701 394.00	0.00	
91907020000000018			131	585 900.00	0.00	0.00	
91907070000000000			131	257 241.60			
919100300000000191			131	1 036 203.00	1 036 203.00	0.00	
91910030000000019			131	1 170 796.00			
919100400000000261			131	648 000.00	648 000.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность			131	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	291 132.56			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	291 132.56			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие доходы	1500	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			59 685 150.16	56 381 070.00	12 351 100.00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			44 743 200.00	44 344 040.00	4 857 600.00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111			34 225 848.42	33 950 900.00	3 730 900.00		X
91907010000000916		111	211		19 000 000.00	19 000 000.00	0.00		
91907010000000000		111	211		2 706 038.42	2 815 900.00	2 815 900.00		
91907020000000000		111	211		879 810.00	915 000.00	915 000.00		
919070200000000192		111	211		11 200 000.00	11 220 000.00	0.00		
91907020000000018		111	211		440 000.00				
социальные пособия и иные выплаты населению,		111			174 621.58	140 000.00	0.00		
91907010000000000		111	266		1 601.58				
91907020000000018		111	266		13 020.00				
91907010000000916		111	266		100 000.00	100 000.00	0.00		
919070200000000192		111	266		60 000.00	40 000.00	0.00		
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			10 342 730.00	10 253 140.00	1 126 700.00		X
91907010000000916		119	213		5 738 000.00	5 738 000.00	0.00		
91907010000000000		119	213		817 710.00	850 400.00	850 400.00		
91907020000000000		119	213		265 700.00	276 300.00	276 300.00		
919070200000000192		119	213		3 388 440.00	3 388 440.00	0.00		
91907020000000018		119	213		132 880.00				X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	851 471,00	0,00	0,00			X
из них:									
земельный налог 91907010000210000	2310	851	291	147 253,00					
налог на имущество организаций 91907010000214000	2310	851	291	278 000,00					
земельный налог 91907020000210000	2310	851	291	245 218,00					
налог на имущество организаций 91907020000214000	2310	851	291	181 000,00					
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	293	5 288,47					X
91907010000000000		853	293	2 700,00					
91907020000000000		853	293	2 588,47					
		831	296	0,00					
	2340								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	523							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
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	2600	X			14 085 190,69	12 037 030,00	7 493 500,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			10 138 790,69	12 037 030,00	7 493 500,00	
Услуги связи 919070100000000000		244	221		56 500,00	37 000,00	37 000,00	
Коммунальные услуги 919070100000000000		244	223		196 740,00	2 310 100,00	2 310 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919070100000000000		244	225		363 676,00	391 000,00	391 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000000222 (иные цели)		244	225		80 883,05			
Работы, услуги по содержанию имущества 919070100000222000 (иные цели)		244	225		11 029,51			
Работы, услуги по содержанию имущества 919070100000256000		244	225		37 000,00			
Прочие услуги 919070100000000000		244	226		267 124,00	415 100,00	415 100,00	
Прочие услуги 919070100000256000		244	226		10 000,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919070100000000000		244	310		0,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907010000000916		244	310		1 059 666,67	1 000 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000		244	342		286 000,00	286 000,00	286 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000		244	342		0,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919070100000256000		244	310		9 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000000 внебюдж.		244	342		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000916		244	346		746 706,33	806 373,00	0,00	
Услуги связи 919070200000000000		244	221		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Услуги связи 91907020000000192		244	221		96 000,00	96 000,00	0,00	
Коммунальные услуги 919070200000000000		244	223		113 450,00	2 159 300,00	2 159 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919070200000000000		244	225		230 712,53	287 000,00	287 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 91907020000000219 (иные цели)		244	225		140 113,60			
Работы, услуги по содержанию имущества 919070200000219000 (иные цели)		244	225		19 106,40			
Работы, услуги по содержанию имущества 919070200000232000		244	225		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919070200000256000		244	225		28 790,00	0,00	0,00	
Прочие услуги 919070200000000000		244	226		143 969,00	190 000,00	190 000,00	
Прочие услуги 919070200000215000		244	226		900 000,00			
Прочие услуги 919070200000256000		244	226		0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги 919070200000228000(иные цели)		244	226		0,00			

Прочие расходы по увеличению основных средств 91907020000000000		244	310	9 730,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 91907020000000010(иные цели)		244	310	0,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919070200000000192		244	310	500 000,00	500 000,00		0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919070200000256000		244	310	15 210,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000000 внеб.		244	346	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000192		244	346	247 143,00	456 954,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000000		244	349	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Прочие услуги 919100300000000191		244	226	1 036 203,00	1 036 203,00		0,00
Прочие услуги 91910030000000019		244	226	1 170 796,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919100400000000261		244	342	648 000,00	648 000,00		0,00
Прочие услуги 919070700000000000		244	226	235 241,60			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070700000000000		244	342	2 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070700000000000		244	346	20 000,00			
Прочие услуги 919070500000000156 (иные цели)		244	226	35 200,00			
Прочие услуги 91907050000156000(иные цели)		244	226	4 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 946 400,00			
из них:							
Коммунальные услуги 919070100000000000		247	223	2 003 400,00			
Коммунальные услуги 919070200000000000		247	223	1 943 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070200000000228(иные цели)		244	346	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 919070100000000230 (иные цели)		244	342	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	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 начала закупки	код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14085190.69	12037030	7493500	
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 28, ст. 4007) в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	X					
1.3.	в том числе:	26300	X		X			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X					
	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		14085190.69	10637030	6093500	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		12394058.13	10637030	6093500	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		12394058.13	10637030	6093500	
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		291132.56			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		291132.56			
	из них<10.1>	26421.1	X		0			
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					
	из них<10.1>	26430.1	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		1400000	1400000	1400000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1400000	1400000	1400000	
	из них<10.1>	26451.1	X		0	0	0	
1.4.5.2.	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	26500	X					
	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	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения



директор
(должность)

Машин

Козырева Н.А.
(подпись)

г.л.бухгалтер

Топорикова А.П.

Топорикова А.П.

63-844

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках
установленного муниципального задания**

наименование муниципальной услуги	объем услуги	средний размер платы потребителем	сумма финансового обеспечения
Услуга 1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	172	145 597.67	26 644 373.00
Услуга 2			
Присмотр и уход	172	43 358.09	7 934 531.06
Услуга 3			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	67	120 000.00	8 640 000.00
Услуга 4			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	91	104 964.44	9 551 763.94
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 7			
Предоставление питания	173	16 502.88	2 854 999.00
Услуга 8			
Организация отдыха детей и молодежи	30	8 574.72	257 241.60
ИТОГО 2021г.			57 994 017.60

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

наименование муниципальной услуги	объем услуги	средний размер платы потребителем	сумма финансового обеспечения
услуга №1			
родительская плата за присмотр и уход в ДО	170	8235.29	1400000.00
ИТОГО 2020г.			1 400 000.00

Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности

наименование муниципальной услуги	площадь помещ.	арендная плата за 1 м2	кол-во месяцев	сумма
услуга №1				
сдача в аренду спорт.зала	0	0	0	0
услуга №2				
сдача в аренду буфета	0	0	0	0
ИТОГО 2020г.				0

обоснование плановых показателей на иные цели

наименование целевой программы	сумма
повышение квалификации обл.	35 200.00
повышение квалификации мест.	4 800.00
ремонт системы отопления ДО обл.	80 883.05
ремонт системы отопления ДО мест	11 029.51
ремонт системы отопления школа обл.	140 113.60
ремонт системы отопления школа мест.	19 106.40
итого	291 132.56

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному	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 у оклада	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	45 394,8	18 886,0	602,0	25 906,8			10 350 021,24
3	УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	14	34 384,8	16 500,0		17 884,8			5 776 639,7
4	ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛ	4	19 012,5	12 500,0		6 512,5			912 599,0
5	ИТОГО ОБЛ.(916)	40	-						19 000 000,00
6	ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛ	15	15 033,6	10 437,0	992,4	3 604,1			2 706 039,0
7	ИТОГО МЕСТ.(0701)	15	-						2 706 038,4
8	ПЕД.ПЕРСОНАЛ	1,5	21 967,1	16 898,0		5 069,1			395 407,80
9	ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛ	3	13 455,6	10 437,0	153,8	2 864,9			484 402,32
10	ИТОГО МЕСТ.(0702)	4,5	-						879 810,0
11	АУП	1	82 100,0	46 000,0		36 100,0			985 200,0
12	УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	0	-	-		-			-
13	ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛ	4	17 255,0	9 940,0		7 315,0			828 240,0
14	ПЕД.ПЕРСОНАЛ	15	52 147,6	26 318,0	5 900,0	19 929,6			9 386 566,20
15	ИТОГО ОБЛ.(192)	20	-						11 200 000,00
16	ПЕД.ПЕРСОНАЛ Фед.кл.рук.	10	5 000,0		5 000,0				440 000,0
			-						-
			-						-
			-						-
			-						-
Итого:		79,5		x	x	x	x	x	34 225 848,42

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:	x	x	x	

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	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		3	4
1	2			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		34 225 848.42	7 529 686.65
	в том числе:			7 529 686.65
	по ставке 22,0 %			0.00
	по ставке 10,0 %			0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			1 061 001.30
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		34 225 848.42	992 549.60
	в том числе:			0.00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29 887 944.00	68 451.70
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		34 225 848.42	1 752 042.05
	Итого		x	10 342 730.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	соц. пособия 0701000	1	1601.58	1 601.58
2	соц. пособия 018	10	1302	13 020.00
3	соц. пособия 192	45	1333.33	60 000.00
4	соц. пособия 916	90	1111.11	100 000.00
	Итого:	x	x	174 621.58

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, налог на землю	212867.75	4	851471
	Итого:	x	x	851471

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения 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				
2				
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения 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				
2				
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 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	791.67	38 000.20
2	ИНТЕРНЕТ	2	12	2 000.00	11 999.80
3	передача сообщений		12	1 625.00	19 500.00
4	Телематические услуги связи (интернет школа)		12	8 000.00	96 000.00
5					
	Итого:	x	x	x	165 500.00

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	КВт.час	10.79		1 192 161.89
2	Теплоснабжение	ГКалл	2 903.73		2 754 238.11
3	Водоснабжение	куб.м	42.69		211 236.93
4	вывоз ТБО	мес.	2018.76		98 953.07
					-
	Итого:	х	х	х	4 256 590.00

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	школа.ДО	1	51 251.53
2	АПС	школа.ДО	1	317 000.00
3	виденаблюдение	школа.ДО	1	78 000.00
4	промывка и опресовка	школа.ДО	1	80 000.00
5	произ.контроль	школа.ДО	1	11 448.00
6	акариц.обр.произв.контроль	школа.ДО	1	46 961.04
7				-
8	исслед.песка	школа.ДО	1	9 727.96
9	замена счетчиков воды			
10	противопожарные мероприятия	школа.ДО	3	65 790.00
11	очистка крыши			-
12				
13				
	Итого:	х	х	660 178.53

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	1	178 153.00

2	Организация питания	2	2 206 999.00
3	мед.осмотр	1	145 000.00
4	псих.свидет.	1	46 000.00
5	бухгалт.отчетность	1	33 816.00
6	дезинфекция	1	8 124.00
7	противопожарные мероприятия	1	10 000.00
8	физ.охрана	1	900 000.00
9	ЛОЛ	2	235 241.60
10			
	Итого:	х	3 763 333.60

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			500 000.00
2	Приобретение учебных расходов ОС 916			1 059 666.67
3	приобретение продуктов питания(компен)			648 000.00
4	Приобретение МЗ (уч.расходы)192			247 143.00
5	приобретение продуктов питания			286 000.00
6	Приобретение МЗ (уч.расходы)916			746 706.33
7	аттестаты			5 000.00
8	противопожарные мероприятия			24 210.00
9	металлоискатель			9 730.00
10	ЛОЛ канц.товары			20 000.00
11	ЛОЛ бутилир.вода			2 000.00
	Итого:	х	х	3 548 456.00

обоснование плановых показателей на иные цели

наименование целевой программы	сумма
повышение квалификации обл.	35 200.00
повышение квалификации мест.	4 800.00
ремонт системы отопления ДО обл.	80 883.05
ремонт системы отопления ДО мест.	11 029.51
ремонт системы отопления школа обл.	140 113.60
ремонт системы отопления школа мест.	19 106.40
ИТОГО	291 132.56

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№	наименование	сроки	кол.часов	сумма
1				
Код видов		244		
Источник		Средства от иной приносящей доход		

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
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	х	-

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 продуктов питания			1 400 000.00
2				-
3				
4				
	Итого:	х	х	1 400 000.00