

Утверждаю

И.о. председателя комитета образования  
администрации муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
Хазипова С.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)



"30" \_декабря\_ 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

комитет образования «Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
Дата предыдущего утверждения плана	
По ОКПО	46289158
ГРБС	919
ИНН	4704036628
КПП	
	470401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			102 329 547,00	95 120 407,00	9 812 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 329 547,00	95 120 407,00	9 812 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 329 547,00	95 120 407,00	9 812 600,00	
9190000000000000000_000			131	8 845 240,00	9 812 600,00	9 812 600,00	
91900000000000000214_000			131	607 000,00			
91900000000000000215_000			131	4 100 000,00			
91900000000000000256_000			131	126 000,00			
91900000000000000257_000			131	414 000,00			
91900000000000000000_018			131	2 929 500,00			
91900000000000000000_191			131	3 539 311,00	3 539 311,00		
91900000000000000000_192			131	81 768 496,00	81 768 496,00		
доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		102 329 547,00	95 120 407,00	9 812 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		75 572 576,00	72 712 876,00	1 814 840,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		58 083 766,23	55 882 091,23	1 393 890,00	X
91907020000000000			211	1 340 280,00	1 393 890,00	1 393 890,00	X
919070200000000018			211	2 232 500,00			X
9190702000000000192			211	54 337 201,23	54 337 201,23		X
919070200000000018			266	22 785,00			X
9190702000000000192			266	151 000,00	151 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 488 809,77	16 830 784,77	420 950,00	X

в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			17 488 809,77	16 830 784,77	420 950,00	X
<b>919070200000000000</b>				213	404 760,00	420 950,00	420 950,00	X
<b>919070200000000018</b>				213	674 215,00			X
<b>9190702000000000192</b>				213	16 409 834,77	16 409 834,77		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320						X
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			607 000,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			607 000,00			X
налог на имущество организаций		851	291		607 000,00			X
<b>91907020000214000</b>								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00			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 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	2600	X			26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	0,00
из них:							
<b>9190702000000000</b>							
услуги связи			221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
коммунальные услуги			223	4 919 200,00	5 165 160,00	5 165 160,00	
услуги по содержанию имущества			225	1 556 000,00	1 653 600,00	1 653 600,00	
прочие услуги			226	531 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
услуги по страхованию			227				
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости ГСМ			343				
увеличение стоимости матер.запасов			346				
увеличение стоимости прочих матер.запасов			349	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
<b>91907020000000191</b>							
прочие услуги			226	3 539 311,00	3 539 311,00		
<b>91907020000000192</b>							
услуги связи			221	141 540,00	141 540,00		
услуги по содержанию имущества			225	5 304 000,00	5 304 000,00		
прочие услуги			226	110 000,00	110 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	5 000 000,00	5 000 000,00		
увеличение стоимости матер.запасов			346	314 920,00	314 920,00		
<b>919070200000215000</b>							
прочие услуги (услуги физ.охраны)			226	4 100 000,00			
<b>919070200000256000</b>							
услуги по содержанию имущества			225	106 000,00			
прочие услуги			226	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости матер.запасов			346	10 000,00			
<b>919070200000257000</b>							
услуги по содержанию имущества			225	46 000,00			
прочие услуги			226	71 000,00			
услуги по страхованию			227	6 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости ГСМ			343	182 000,00			
увеличение стоимости матер.запасов			346	109 000,00			
<b>91907022000000000_2</b>							
увеличение стоимости матер.запасов							
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 начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	
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), планируемым 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26310 26310.1	X X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00	
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 из них <10.1>	26421 26421.1	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> из них <10.1>	26430 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		0,00			

1.4.5.1.*	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451 26451.1	X				
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 закупки <16>	26500	X		26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510			26 149 971,00	22 407 531,00	7 997 760,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					

10\*-отраженные по соответствующим строкам

10.1\* - В случаях, если учреждению предоставляется 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 года №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), показателей строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки 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).".

Руководитель  В.В.Кокоткина

Главный бухгалтер  М.В.Куртесова



Исп.  М.В.Куртесова  
тел.44333

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

**Федеральный бюджет**

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			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	Классные руководители	50	4 961,11		4 961,11					2 232 500,00
<b>Итого:</b>		<b>50,00</b>	<b>4 961,11</b>	x	x	x	x	x		<b>2 232 500,00</b>

**Областной бюджет**

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			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	Руководители	8	83 955,81	48 629,44		35 326,37				6 514 970,86
2	Педагогические работники	9,89	31 937,68	18 162,91	603,03	13 171,74				3 063 877,46
3	Учитель	100,92	42 094,02	22 286,18	3 645,90	16 161,94				41 206 846,43
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	23 696,77	13 735,27		9 961,50				1 264 222,68
5	Иной персонал	9	26 200,29	15 186,11		11 014,18				2 287 285,32
<b>Итого:</b>		<b>133,31</b>	<b>207 884,57</b>	x	x	x	x	x		<b>54 337 201,23</b>

**Местный бюджет**

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			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	Рабочие	8,1	13 788,88	10 437,00	1 264,48	2 087,40				1 340 280,00
<b>Итого:</b>		<b>8,10</b>	<b>13 788,88</b>	x	x	x	x	x		<b>1 340 280,00</b>

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по нетрудоспособности за счет работодателя (Здня)

**Областной бюджет**

№ 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)
1	Пособие по нетрудоспособности (Здн.)	34	2	2220,58	151000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>151000,00</b>

**Федеральный бюджет**

№ 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)
	Пособие по нетрудоспособности (Здн.)	27	1	843,88	22785,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>22785,00</b>

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

Код видов расходов

**112**

КОСГУ 212

№ 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)
<b>Итого:</b>		x	x	x	-

№ 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:	х	х	х	

## 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	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

## Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 232 500,00	491 150,00
1.1.	в том числе:		491 150,00
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 232 500,00	69 207,50
2.1.	в том числе:		64 742,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4 465,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 232 500,00	113 857,50
	Итого	х	<b>674 215,00</b>

## Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	54 337 201,23	11 954 184,27
1.1.	в том числе:		11 954 184,27
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	54 337 201,23	1 684 453,24
2.1.	в том числе:		1 575 778,84
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		108 674,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	54 337 201,23	2 771 197,26
	Итого	х	<b>16 409 834,77</b>

## Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 340 280,00	294 861,60
1.1.	в том числе:		294 861,60
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 340 280,00	41 544,12
2.1.	в том числе:		38 863,56
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 680,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 340 280,00	68 354,28
	Итого	х	<b>404 760,00</b>



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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**местный бюджет (214)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	202 333,33	3	607 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>607 000,00</b>

## 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

**местный бюджет (000)**

№ 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	Абонентская плата	8	12	614,58	59 000,00
2	Услуги междуг.связи	5	12	50,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>62 000,00</b>

**областной бюджет (192)**

№ 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	Доступ к сети Интернет	2	12	5 897,50	141 540,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>141 540,00</b>

## 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

**местный бюджет (000)**

№ 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	Теплоснабжение	1866,12	1279,48		2 413 252,82
2	Водоснабжение холодное	8661,58	19,24		70 000,00
3	Водоотведение	10119,62	16,07		80 000,00
4	Водоснабжение горячее	285,62 м3; 17,14ГКал	8,12; 1279,48		140 447,18
5	Электроэнергия	259,2 тыс.КВТ.Ч	7700,00		1 952 500,00
6	Вывоз ТКО	316,45 м3	1262,15		263 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>4 919 200,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 225)

**местный бюджет (000)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обсл.техн.средств охраны	4 здания	3 объекта	24 000,00
2	Обслуживание АПС и СОУЭ	4 здания	12 мес.	276 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2 здания	12мес.	36 000,00
4	Технич.обслуж.теплоуз.	1 здание	12мес.	79 520,00
5	Промывка, опресовка системы отопления	4 здания	4	140 000,00
6	Программа произв.конт.	4 здания	2	187 000,00
7	Обслуживание СКУД	1 здание	1	120 000,00
8	Обслуживание вентиляции	4 здания	1	360 000,00
9	Обслуживание колодцев	4 здания	2	200 000,00
10	Очистка крыш от снега	4 здания	4	97 000,00
11	Замена счетчиков	4 здания	2	25 000,00
12	Обслуживание нежил.фонда	4 здания	1	11 480,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 556 000,00</b>

**местный бюджет (256)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противоожарные мероприятия (испытание пож.лестниц, проверка огнезащиты, пож.рукавов, водопроводов и пр.)	4 здания	4 объекта	106 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>106 000,00</b>

**местный бюджет (257)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Технич.обслуж.автобуса	1 автобус	год	16 000,00
2	Технич.осмотр автобуса	1 автобус	2 раза в год	4 074,00
3	Ремонт автобуса	1 автобус	1 раз в год	25 926,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>46 000,00</b>

**областной бюджет (192)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке зданий и территорий	4 здания	12 мес.	4 189 735,75
2	Услуги по техн.обсл. зданий и территорий и инж.сетей	4 здания	12 мес.	860 000,00
3	Услуги по уборке зданий и территорий январь	4 здания	1 мес.	254 264,25
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>5 304 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 226)

**местный бюджет (000)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание и ремонт систем охраны	1	72 000,00
2	Мед.осмотр сотрудников	110	270 000,00
3	Психиатрическое освид.сотрудников	110	99 000,00
4	Аттестация раб.мест	1	90 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>531 000,00</b>

**местный бюджет (215)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Усл.физ.охраны и контрольно-пропускной режим в учреждении	5	4 100 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>4 100 000,00</b>

**местный бюджет (256)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия (пож.риски на здания и установка пиростикеров)	3	10 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>10 000,00</b>

**местный бюджет (257)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый, послерейс.мед.осм.водителя	1	63 000,00
1	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1	8 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>71 000,00</b>

**областной бюджет (191)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Льготное питание обучающихся	6	3 539 311,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>3 539 311,00</b>

**федеральный бюджет (019)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание обучающихся 1-4классов	1	-
	<b>Итого:</b>	х	-

**областной бюджет (192)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	110 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>110 000,00</b>

## 2.5. Расчет (обоснование) страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 227)

**местный бюджет (257)**

№ 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	ОСАГО (автобус)	6 000,00	1	6 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>6 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания**местный бюджет (000)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Покупка аттестатов (КОСГУ 349)	187	171,12	32 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>32 000,00</b>

**местный бюджет (256)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Планы эвакуации (КОСГУ 346)	2	5000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>10 000,00</b>

**местный бюджет (257)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Покупка колес (КОСГУ 346)	4	21800,00	44 000,00
1	Покупка бензина (л) (КОСГУ 343)	4120	44,17	182 000,00
2	Покупка зап.част. (КОСГУ 346)	1	1500,00	65 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>291 000,00</b>

**областной бюджет (192)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка канц.товаров для уч.расх. (КОСГУ 346)	770шт.	90,91	170 000,00
2	Покупка расх.матер. для уч.расх.(КОСГУ 346)	51шт.	2800,00	142 920,00
3	Покупка компьютер.комплектующих уч.расх.(КОСГУ 346)	5шт.	400,00	2 000,00
3	Закупка мебели для учебных классов (КОСГУ 310)	141шт	6382,98	900 000,00
4	Закупка учебников (КОСГУ 310)	5714шт	350,02	2 000 000,00
5	Закупка оборудования для учебных классов (КОСГУ 310)	112шт	18750,00	2 100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>5 314 920,00</b>

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 263)**областной бюджет (191)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	-

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием**

Наименование муниципальной услуги	Объем работ/услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб.за ед.	руб.
<b>Услуга №1</b>			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	531	71 576,59	38 007 169,29
<b>Услуга №2</b>			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	704	72 802,77	51 253 150,08
<b>Услуга №3</b>			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	86	73 901,90	6 355 563,35
<b>Услуга №4</b>			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	28224	112,47	3 174 353,28
<b>Услуга №5</b>			
Предоставление питания	29618	119,50	3 539 311,00
<b>Итого за 2021 год</b>			<b>102 329 547,00</b>

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения дополнительного бюджетного финансирования (иные цели)**

Наименование муниципальной услуги	Объем работ/услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб.за ед.	руб.
<b>Итого за 2021 год</b>			<b>0,00</b>

**Обоснование плановых показателей доходов от принявшей доход деятельности**

Наименование муниципальной услуги	Объем работ/услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб.за ед.	руб.
<b>Итого за 2021 год</b>			<b>0,00</b>

**Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности**

Наименование муниципальной услуги	Объем работ/услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб.за ед.	руб.
<b>Услуга №1</b>			
Сдача в аренду буфетов	1 мес.		
<b>Итого за 2021 год</b>			<b>0,00</b>

