

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1016000,00	1016000,00	1016000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1016000,00	1016000,00	1016000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
взносы в международные организации	2420	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	31592352,25	29432460,00	29432460,00	
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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31592352,25	29432460,00	29432460,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	х	15 865 800,00	3 189 300,00	3 324 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	3 278 000,00	2 953 000,00	3 088 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 278 000,00	2 953 000,00	3 088 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	41 000,00	41 000,00	41 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119	41 000,00	41 000,00	41 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	12 546 800,00	195 300,00	195 300,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 546 800,00	195 300,00	195 300,00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	х	2247036,19	2241672,30	2241672,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	861903,00	861903,00	861903,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	639480,00	639480,00	639480,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5000,00 ✓	5000,00 ✓	5000,00 ✓	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	217423,00 ✓	217423,00 ✓	217423,00 ✓	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26926,58	25184,00	25184,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19184,00	19184,00	19184,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7742,58	6000,00	6000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
взносы в международные организации	2420	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1358206,61	1354585,30	1354585,30	
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	1358206,61	1354585,30	1354585,30	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным имуществом	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-283542	-283542	-283542	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010		-141771	-141771	-141771	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		-141771	-141771	-141771	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммарные остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	45497358,80	30982345,30	30982345,30	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	15822258,35	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	29675100,51	30982345,30	30982345,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	31592352,25	29432460,00	29432460,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	31592352,25	29432460,00	29432460,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 546 800,00	195 300,00	195 300,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 546 800,00	195 300,00	195 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1358206,61	1354585,30	1354585,30	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1358206,61	1354585,30	1354585,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	29675100,51	30982345,30	30982345,30	
	в том числе по году начала закупки	26510		15822258,35	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610		-	-	-	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Исполнитель

" 20 " февраля 20 20 г.



В.А. Павлова

(подпись)

65-21-86

(телефон)

43-23-83

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

начальник государственного задания

(подпись)

Л.А. Семенова

(подпись)

" 20 " февраля 20 20 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и деловых показателей платежей или соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ Указанным сумам договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	27120100,00	9230700,00	8944700,00	8944700,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	27120100,00	9230700,00	8944700,00	8944700,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Прочие работы, услуги	112	226	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	24012100,00	8194700,00	7908700,00	7908700,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	23084100,00	7938700,00	7572700,00	7572700,00
Услуги связи	244	221	234000,00	78000,00	78000,00	78000,00
Транспортные услуги	244	222	80000,00	80000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	14756000,00	5110000,00	4823000,00	4823000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4151000,00	1383000,00	1384000,00	1384000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3863100,00	1287700,00	1287700,00	1287700,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	928000,00	256000,00	336000,00	336000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	928000,00	256000,00	336000,00	336000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Мягкий инвентарь	244	345	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Прочие материальные запасы	244	346	748000,00	196000,00	276000,00	276000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3048000,00	1016000,00	1016000,00	1016000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3048000,00	1016000,00	1016000,00	1016000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Субсидия за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (код субсидии 006.10.0102)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	434521000,00	152725000,00	140898000,00	140898000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	434521000,00	152725000,00	140898000,00	140898000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	420190000,00	147948000,00	136121000,00	136121000,00
Заработная плата	111	211	317909400,00	108954000,00	104477700,00	104477700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900000,00	300000,00	300000,00	300000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	101380600,00	38694000,00	31343300,00	31343300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14331000,00	4777000,00	4777000,00	4777000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2466600,00	822200,00	822200,00	822200,00
Услуги связи	244	221	66600,00	22200,00	22200,00	22200,00
Прочие работы, услуги	244	226	2400000,00	800000,00	800000,00	800000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	11864400,00	3954800,00	3954800,00	3954800,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	6914400,00	2304800,00	2304800,00	2304800,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4950000,00	1650000,00	1650000,00	1650000,00
Мягкий инвентарь	244	345	420679,00	120679,00	150000,00	150000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	4500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
Материальные запасы однократного применения	244	349	29321,00	29321,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Субсидия за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (код субсидии 006.10.0108)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	862100,80	862100,80	0,00	0,00
Поступления	X	X	44494800,00	14831600,00	14831600,00	14831600,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	45356900,80	15693700,80	14831600,00	14831600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	45356900,80	15693700,80	14831600,00	14831600,00
Прочие работы, услуги	244	226	45356900,80	15693700,80	14831600,00	14831600,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Субсидия за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0109)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	95141,45	95141,45	0,00	0,00
Поступления	X	X	4367340,00	1885860,00	1240740,00	1240740,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4462481,45	1981001,45	1240740,00	1240740,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1715000,00	715000,00	500000,00	500000,00
Зарботная плата	111	211	1322000,00	554000,00	384000,00	384000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	393000,00	161000,00	116000,00	116000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2747481,45	1266001,45	740740,00	740740,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2655481,45	1236001,45	709740,00	709740,00
Прочие работы, услуги	244	226	2628181,45	1226901,45	700640,00	700640,00
Страхование	244	227	27300,00	9100,00	9100,00	9100,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	92000,00	30000,00	31000,00	31000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	92000,00	30000,00	31000,00	31000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	92000,00	30000,00	31000,00	31000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Субсидия за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0110)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	2759790,00	1310950,00	724420,00	724420,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2759790,00	1310950,00	724420,00	724420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2759790,00	1310950,00	724420,00	724420,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2759790,00	1310950,00	724420,00	724420,00
Прочие работы, услуги	244	226	2759790,00	1310950,00	724420,00	724420,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Субсидия за счет субвенции на организацию проведения единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0112)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1250000,00	350000,00	450000,00	450000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1250000,00	350000,00	450000,00	450000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1250000,00	350000,00	450000,00	450000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1040000,00	280000,00	380000,00	380000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1040000,00	280000,00	380000,00	380000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Субсидия за счет субвенции на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0113)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	765000,00	255000,00	255000,00	255000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	765000,00	255000,00	255000,00	255000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	765000,00	255000,00	255000,00	255000,00
Заработная плата	111	211	495000,00	165000,00	165000,00	165000,00
Прочие работы, услуги	112	226	121500,00	40500,00	40500,00	40500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	148500,00	49500,00	49500,00	49500,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

**2.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи
(код субсидии 006.20.0002)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	5 071 000,00	1 820 000,00	1 558 000,00	1 693 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	5 071 000,00	1 820 000,00	1 558 000,00	1 693 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	5 071 000,00	1 820 000,00	1 558 000,00	1 693 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	5 071 000,00	1 820 000,00	1 558 000,00	1 693 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	4 248 000,00	1 458 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	4 248 000,00	1 458 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4 248 000,00	1 458 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	4 248 000,00	1 458 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.3. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	364 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	364 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	123 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	123 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	241 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	241 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	112 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	129 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	0,00
Прочие услуги	244	226	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. На проведение работ по противонепидекулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции

(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе:	244	310	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	310	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. "На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся"
(код субсидии 006.20.0036)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	3609,66	3609,66	0,00	0,00
Поступления	X	X	5065980,90	1688660,30	1688660,30	1688660,30
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	5069590,56	1692269,96	1688660,30	1688660,30
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2570709,00	856903,00	856903,00	856903,00
Заработная плата	111	211	1918440,00	639480,00	639480,00	639480,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	652269,00	217423,00	217423,00	217423,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2441329,56	816182,96	812573,30	812573,30
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1712073,56	572930,96	569571,30	569571,30
Услуги связи	244	221	19185,00	6395,00	6395,00	6395,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	360371,00	122301,00	119035,00	119035,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	191844,00	63948,00	63948,00	63948,00
Прочие работы, услуги	244	226	1140673,56	380286,96	380193,3	380193,3
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	729256,00	243252,00	243002,00	243002,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	345318,00	115106,00	115106,00	115106,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	383938,00	128146,00	127896,00	127896,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	383688,00	127896,00	127896,00	127896,00
Прочие материальные запасы	244	346	250,00	250,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, одноразового применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	57552,00	19184,00	19184,00	19184,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	57552,00	19184,00	19184,00	19184,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	1754,23	0,00	0,00
Поступления	X	X	2509662,00	836554,00	836554,00	836554,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	-850626	-283542	-283542	-283542
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1660790,23	554766,23	553012,00	553012,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1626047,65	542023,65	542012,00	542012,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	660000,00	220000,00	220000,00	220000,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	244	226	360000,00	120000,00	120000,00	120000,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	966047,65	322023,65	322012,00	322012,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	666047,65	222023,65	222012,00	222012,00
Строительные материалы	244	344	378036,00	126012,00	126012,00	126012,00
Мягкий инвентарь	244	345	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Прочие материальные запасы	244	346	258011,65	86011,65	86000,00	86000,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	19742,58	7742,58	6000,00	6000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	19742,58	7742,58	6000,00	6000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0	0	0

**Расчет фонда оплаты труда
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3хгр.2)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	12	99 500	19 998	72 742	6 760	14 328 000
Педагогический персонал	73	71 842	34 218	28 730	8 894	62 933 592
Прочие педагогические работники	6	69 569	16 510	48 506	4 553	5 008 968
Прочие специалисты	18	53 420	15 170	32 800	5 450	11 538 720
Служащие	2	51 678	13 861	34 918	2 899	1 240 272
Рабочие	29	42 883	10 285	30 768	1 830	14 923 448
ИТОГО	140	388 892	110 042	248 464	30 386	109 973 000

Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.5)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	12	99 500	19 998	72 742	6 760	14 328 000
Педагогический персонал	69	71 862	34 218	28 750	8 894	59 501 736
Прочие педагогические работники	5	69 563	16 510	48 500	4 553	4 173 780
Прочие специалисты	18	53 270	15 070	32 750	5 450	11 506 320
Служащие	2	51 568	13 761	34 908	2 899	1 237 632
Рабочие	29	41 894	11 485	28 579	1 830	14 579 232
ИТОГО	135	387 657	111 042	246 229	30 386	105 326 700

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.5)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам по стимулирующего характера	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	4	5	6	7	8	9	
Руководители	12	98 185	19 998	71 398	6 789	14 138 640	
Педагогический персонал	69	72 092	17 218	49 680	5 194	59 692 176	
Прочие педагогические работники	5	69 561	16 510	48 500	4 551	4 173 660	
Прочие специалисты	18	53 270	15 070	32 750	5 450	11 506 320	
Служащие	2	51 568	13 761	34 908	2 899	1 237 632	
Рабочие	29	41 894	11 485	28 579	1 830	14 578 272	
ИТОГО	135	386 570	94 042	265 815	26 713	105 326 700	

**Расчет фонда оплаты труда
средств от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Расчет фонда оплаты труда на 2020год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.3хгр.2)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
1	2	3	4	5	6	7		
Руководители	3	3 140	2 500	600	40	75 180		
Педагогический персонал	10	6 088	5 558	495	35	547 920		
Прочие специалисты	2	910	500	380	30	16 380		
ИТОГО	15	10 138	8 558	1 475	105	639 480		

Расчет фонда оплаты труда на 2021год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.5)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
1	2	3	4	5	6	7		
Руководители	3	3 140	2 500	600	40	75 180		
Педагогический персонал	10	6 088	5 558	495	35	547 920		
Прочие специалисты	2	910	500	380	30	16 380		
ИТОГО	15	10 138	8 558	1 475	105	639 480		

Расчет фонда оплаты труда на 2022год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.5)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	8	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7			
1	4	5	6	7	8	9		
Руководители	3	3 140	2 500	600	40	75 180		
Педагогический персонал	10	6 088	5 558	495	35	547 920		
Прочие специалисты	2	910	500	380	30	16 380		
ИТОГО	15	10 138	8 558	1 475	105	639 480		

Иные выплаты персоналу

Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0001									
Погребение	0002	28 000,00	65	1 820 000,00	31 160,00	50,00	1 558 000,00	30 232,14	56,00	1 693 000,00
Выплаты при выходе на пенсию	0003	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
		205 428,57	7	1 438 000,00	197 857,14	7,00	1 385 000,00	197 857,14	7,00	1 385 000,00
ИТОГО по КФО 5				3 278 000,00			2 953 000,00			3 088 000,00
Возмещение выплат по медосмотру	004	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4,00	20 000,00	5 000,00	4,00	20 000,00
Проживание и проезд в служебные командировки	005	20 250,00	2	40 500,00	20 250,00	2,00	40 500,00	20 250,00	2,00	40 500,00
ИТОГО по КФО 4				60 500,00			60 500,00			60 500,00
Суточные в служебных командировках	006	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
ИТОГО по КФО 2				5 000,00			5 000,00			5 000,00
ИТОГО		x	x	3 343 500,00	x	x	3 018 500,00	x	x	3 153 500,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КФО 4)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год			2021 год			2022 год		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	29 886 714,00	x	23 171 874,00	x	23 171 874,00			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	109 973 000	24 194 060,00	105 326 700,00	23 171 874,00	105 326 700,00	23 171 874,00			
1.2	по ставке 10,0%		5 692 654,00							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 409 163,00		2 965 264,00		2 965 264,00			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		3 189 217,00		2 754 611,00		2 754 611,00			
2.2			219 946,00		210 653,00		210 653,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 608 623,00		5 371 662,00		5 371 662,00			
	Итого:	x	38 904 500,00	x	31 508 800,00	x	31 508 800,00			

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КФО 2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год			2021 год			2022 год		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	164 985,64	x	164 985,64	x	164 985,64			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	639 480	140 685,60	639 480,00	140 685,60	639 480,00	140 685,60			
1.2	по ставке 10,0%		24 300,04		24 300,04		24 300,04			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 823,88		19 823,88		19 823,88			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*		18 544,92		18 544,92		18 544,92			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		1 278,96		1 278,96		1 278,96			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 613,48		32 613,48		32 613,48			
	Итого:	x	217 423,00	x	217 423,00	x	217 423,00			

Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КФО 5)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	36 466	x	36 466	x	36 466
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 299	12 166	55 299,00	12 166	55 299,00	12 166
1.2	по ставке 10,0%		24 300		24 300		24 300
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	1 714		1 714		1 714
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 604		1 604		1 604
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		111		111		111
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 820		2 820		2 820
	Итого:	x	41 000	x	41 000	x	41 000

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	1598,75	6 395,00
	Итого:	x	x	x	6 395,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				122 301,00
	Итого:	x	x	x	122 301,00

1.3. 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	Уборка территории от снега		7	83 948,00
2	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	80 000,00
	Итого:	x	x	163 948,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация на питание в дошкольном летнем лагере	3	316 338,96
2	Оплата услуг по договорам	5	167 448,00
3	Обучение прочее	1	16 500,00
	Итого:	x	500 286,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные - электро-инструменты	15	14 340,40	215 106,00
2	Строительные материалы	100	1 260,12	126 012,00
3	Хозяйственные расходы	80	1 078,27	86 261,65
4	Обмундирование, спец одежда и т.п.	50	2 757,92	137 896,00
	Итого:	x	x	565 275,65

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	1598,75	6 395,00
	Итого:	x	x	x	6 395,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				119 035,00
	Итого:	x	x	x	119 035,00

1.3. 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	Уборка территории от снега		7	83 948,00
2	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	80 000,00
	Итого:	x	x	163 948,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	3	316 338,96
2	Оплата услуг по договорам	5	167 354,34
3	Обучение прочее	1	16 500,00
	Итого:	x	500 193,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные - электро-инструменты	15	14340,4	215 106,00
2	Строительные материалы	100	1260,12	126 012,00
3	Хозяйственные расходы	80	1075	86 000,00
4	Обмундирование, спец одежда и т.п.	50	2757,92	137 896,00
	Итого:	x	x	565 014,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год**Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**Код видов расходов 244**1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	1598,75	6 395,00
	Итого:	x	x	x	6 395,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				119 035,00
	Итого:	x	x	x	119 035,00

1.3. 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	Уборка территории от снега		7	83 948,00
2	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	80 000,00
	Итого:	x	x	163 948,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	3	316 338,96
2	Оплата услуг по договорам	5	167 354,34
3	Обучение прочее	1	16 500,00
	Итого:	x	500 193,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные - электро-инструменты	15	14340,4	215 106,00
2	Строительные материалы	100	1260,12	126 012,00
3	Хозяйственные расходы	80	1075	86 000,00
4	Обмундирование, спец одежда и т.п.	50	2757,92	137 896,00
	Итого:	x	x	565 014,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов _____ 244 _____

1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	13950	55 800,00
2	Услуги Интернет сети	1	12	3700	44 400,00
	Итого:	x	x	x	100 200,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся	1	80000	80 000,00
	Итого:			80 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				3 000 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии				1 293 415,90
3	Оплата водоснабжения помещений				650 000,00
4	Услуга по обращению с ТКО	19,8	697,51		166 584,10
	Итого:	x	x	x	5 110 000,00

1.4. 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	АТО и ремонт торгово-технологического оборудования		9	37 000,00
2	АТО и ремонт вентиляционного оборудования		10	74 000,00
3	АТО и ремонт электротехнического оборудования		12	229 000,00
4	АТО и ремонт сантехнического оборудования		12	197 000,00
5	Программа произв контроля - обслед мед.		12	29 138,92
6	Расходы на очистку воздухопроводов систем		2	6 500,00
7	Уборка территории от снега		7	131 025,00
8	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	141 400,00
9	Проведение санитарной обработки территорий		1	5 000,00
10	Дератизация помещений		4	5 000,00
11	Дезинсекция помещений		4	5 000,00
12	ТО узлов учета холодной, горячей воды		12	96 048,00
13	ТО узлов учета тепловой энергии		12	95 832,00
14	Обслуживание мини АТС		12	12 000,00
15	Обслуживание пожарной сигнал. и системы оповещения о пожаре		12	93 000,00
16	Работы по контролю и мониторингу охранно-пож сигнализации		12	36 000,00
17	Расходы на обслуживание КТС		12	16 732,08
18	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
19	Обслуживание системы контроля доступа		12	36 000,00
20	Противопожарные мероприятия		1	524,00
21	Проверка работоспособн противопож дверей		4	4 000,00
22	Проверка работоспособн сетей внут водопр		2	2 800,00
23	Услуги по промывки системы отопления		1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 383 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинское освидетельствование	2	438 470,76
2	Проведение аттестации рабочих мест	1	22 800,00
3	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	73 434,24
4	Охрана зданий	2	524 995,00
5	Сопровождение 1С:Бухгалтерия гос учреждения 8	1	228 000,00
6	Приобр лиценз. ПП для учебного процесса	2	775 000,00
7	Повышение квалификации	4	25 000,00
8	Оплата труда по договору ГПХ	1	320 600,00
9	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	3	2 217 251,45
10	Питание детей льгот категории (из ми дет семьи др.)	2	15 693 700,80
11	Проведение аттестации объектов информации	1	280 000,00
	Итого:	x	20 599 252,25

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование детей организации отдыха			9 100,00
	Итого:			9 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	50	500,00	25 000,00
2	Обмундирование, спец одежда и т.п.	100	1 556,79	155 679,00
3	Хозяйственные расходы	500	392,00	196 000,00
4	Канцелярские товары, учебные расходы прочие	3000	366,67	1 100 000,00
5	Расходные материалы для оргтехники	155	3 225,81	500 000,00
6	Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, медали)	374	78,40	29 321,00
7	Библиотечный фонд	300	5 000,00	1 500 000,00
8	Учебное оборудование	15	53 653,33	804 800,00
	Итого:		x	4 310 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Код видов расходов

244

1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	13950	55 800,00
2	Услуги Интернет сети	1	12	3700	44 400,00
	Итого:	x	x	x	100 200,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				3 000 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии				1 006 415,90
3	Оплата водоснабжения помещений				650 000,00
4	Услуга по обращению с ТКО	19,8	697,51		166 584,10
	Итого:	x	x	x	4 823 000,00

1.3. 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	АТО и ремонт торгово-технологического оборудования		9	37 000,00
2	АТО и ремонт вентиляционного оборудования		10	74 000,00
3	АТО и ремонт электротехнического оборудования		12	229 000,00
4	АТО и ремонт сантехнического оборудования		12	197 000,00
5	Программа произв. контроля - обслед. мел.		12	29 138,92
6	Расходы на очистку воздуховодов систем		2	6 500,00
7	Уборка территории от снега		7	132 025,00
8	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	141 400,00
9	Проведение санитарной обработки территорий		1	5 000,00
10	Дератизация помещений		4	5 000,00
11	Дезинсекция помещений		4	5 000,00
12	ТО узлов учета холодной, горячей воды		12	96 048,00
13	ТО узлов учета тепловой энергии		12	95 832,00
14	Обслуживание мини АТС		12	12 000,00
15	Обслуживание пожарной сигнал. и системы оповещения о пожаре		12	93 000,00
16	Работы по контролю и мониторингу охранно-пож сигнализации		12	36 000,00
17	Расходы на обслуживание КТС		12	16 732,08
18	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
19	Обслуживание системы контроля доступа		12	36 000,00
20	Противопожарные мероприятия		1	524,00
21	Проверка работоспособн противопож дверей		4	4 000,00
22	Проверка работоспособн сетей внутр водопр		2	2 800,00
23	Услуги по промывки системы отопления		1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 384 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинское освидетельствование	2	438 470,76
2	Проведение аттестации рабочих мест	1	22 800,00
3	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	73 434,24
4	Охрана зданий	2	524 995,00
5	Сопровождение 1С:Бухгалтерия гос учреждения 8	1	228 000,00
6	Приобр лиценз. ПП для учебного процесса	2	775 000,00
7	Повышение квалификации	4	25 000,00
8	Оплата труда по договору ГПХ	1	226 800,00
9	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	3	1 198 260,00
10	Питание детей льгот категории (из ми дет семьи др.)	2	14 831 600,00
11	Проведение аттестации объектов информации	1	380 000,00
	Итого:	х	18 724 360,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Страхование детей организации отдыха			9 100,00
	Итого:			9 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	50	500,00	25 000,00
2	Обмундирование, спец одежда и т.п.	100	1 850,00	185 000,00
3	Хозяйственные расходы	500	552,00	276 000,00
4	Канцелярские товары, учебные расходы прочие	3000	367,00	1 101 000,00
5	Расходные материалы для оргтехники	155	3 225,81	500 000,00
6	Библиотечный фонд	300	5 233,33	1 570 000,00
7	Учебное оборудование	15	48 986,67	734 800,00
	Итого:		х	4 391 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Код видов расходов

244

1.1. 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 доступа к сети местной телефонной связи (Контур-Э)	4	12	13950	55 800,00
2	Услуги Интернет сети	1	12	3700	44 400,00
	Итого:	x	x	x	100 200,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				3 000 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии				1 006 415,90
3	Оплата водоснабжения помещений				650 000,00
4	Услуга по обращению с ТКО	19,8	697,51		166 584,10
	Итого:	x	x	x	4 823 000,00

1.3. 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	АТО и ремонт торгово-технологического оборудования		9	37 000,00
2	АТО и ремонт вентиляционного оборудования		10	74 000,00
3	АТО и ремонт электротехнического оборудования		12	229 000,00
4	АТО и ремонт сантехнического оборудования		12	197 000,00
5	Программа произв контроля - обслед.мед.		12	29 138,92
6	Расходы на очистку воздуховодов систем		2	6 500,00
7	Уборка территории от снега		7	132 025,00
8	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	141 400,00
9	Проведение санитарной обработки территории		1	5 000,00
10	Дератизация помещений		4	5 000,00
11	Дезинсекция помещений		4	5 000,00
12	ТО узлов учета холодной, горячей воды		12	96 048,00
13	ТО узлов учета тепловой энергии		12	95 832,00
14	Обслуживание мини АТС		12	12 000,00
15	Обслуживание пожарной сигнал. и системы оповещения о пожаре		12	93 000,00
16	Работы по контролю и мониторингу охранно-пож. сигнализации		12	36 000,00
17	Расходы на обслуживание КТС		12	16 732,08
18	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
19	Обслуживание системы контроля доступа		12	36 000,00
20	Противопожарные мероприятия		1	524,00
21	Проверка работоспособн противопож. дверей		4	4 000,00
22	Проверка работоспособн сетей внутр водопр		2	2 800,00
23	Услуги по промывки системы отопления		1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 384 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинское освидетельствование	2	438 470,76
2	Проведение аттестация рабочих мест	1	22 800,00
3	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	73 434,24
4	Охрана зданий	2	524 995,00
5	Сопровождение 1С-Бухгалтерия гос. учреждения 8	1	228 000,00
6	Приобр. лиценз. ПП для учебного процесса	2	775 000,00
7	Повышение квалификации	4	25 000,00
8	Оплата труда по договору ГПХ	1	226 800,00
9	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	3	1 198 260,00
10	Питание детей льгот. категории (из мн. дет. семей др.)	2	14 831 600,00
11	Проведение аттестации объектов информации	1	380 000,00
	Итого:	x	18 724 360,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование детей организации отдыха			9 100,00
	Итого:			9 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	50	500	25 000,00
2	Обмундирование, спец. одежда и т.п.	100	1850	185 000,00
3	Хозяйственные расходы	500	552	276 000,00
4	Канцелярские товары, учебные расходы прочие	3000	367	1 101 000,00
5	Расходные материалы для оргтехники	155	3 225,81	500 000,00
6	Библиотечный фонд	300	5 233,33	1 570 000,00
7	Учебное оборудование	15	48 986,67	734 800,00
	Итого:		x	4 391 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Код видов расходов _____ 244

1.1. 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	Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТ		9	37 500,00
2	Проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции		4	40 000,00
	Итого:	х	х	77 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, установка специального оборудования и приспособлений в МОУ	2	5 496 500,00
2	Услуги по тех.надзору, вед. тех.док. и смет.расч. по докум.и смет.расч.	1	43 000,00
3	Оплата труда по договору ГПХ	3	50 000,00
4	Организация обеспеч. питания уч-ся (МОСШ-субв.ХМАО-всем детям)	2	6 855 000,00
	Итого:	х	12 444 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебное оборудование	1	24800	24 800,00
	Итого:		х	24 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Код видов расходов _____ 244 _____

1.1. 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	Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТ		9	37 500,00
2	Проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции		4	40 000,00
	Итого:	х	х	77 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по тех.надзору, вед. тех.док. и смет.расч. по докум.и смет.расч.	1	43 000,00
3	Оплата труда по договору ГПХ	3	50 000,00
	Итого:	х	93 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебное оборудование	1	24800	24 800,00
	Итого:		х	24 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Код видов расходов _____ 244

1.1. 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	Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТ		9	37 500,00
2	Проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции		4	40 000,00
	Итого:	х	х	77 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по тех.надзору, вед. тех.док. и смет.расч. по докум.и смет.расч.	1	43 000,00
3	Оплата труда по договору ГПХ	3	50 000,00
	Итого:	х	93 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебное оборудование	1	24800	24 800,00
	Итого:		х	24 800,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	19 184,00
	Итого:		x	19 184,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **851**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	19 184,00
	Итого:		x	19 184,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **851**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	19 184,00
	Итого:		x	19 184,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **853**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)			7 742,58
	Итого:		x	7 742,58

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **853**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)			6 000,00
	Итого:		x	6 000,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022г.**Средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Код видов расходов** _____ **853**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)			6 000,00
	Итого:		x	6 000,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	562 399,96
2	Налог на землю	90 720 008,00	0,5	453 600,04
	Итого:		x	1 016 000,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 851

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	562 399,96
2	Налог на землю	90 720 008,00	0,5	453 600,04
	Итого:		x	1 016 000,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 851

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 603 507,00	2,2	562 399,96
2	Налог на землю	90 720 008,00	0,5	453 600,04
	Итого:		x	1 016 000,00