

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись)



О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2020 г.

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

от "30" ноября 2020 г.

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

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №1 -школа отечественной культуры"**

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	30.11.2020
Дата предыдущего утверждения плана	31.08.2020
по ОКПО	46276144
ГРБС	919
ИНН	4704046312
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			64 690 493,18	59 820 700,00	60 443 954,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды			121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 787 620,68	59 620 700,00	60 243 954,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 487 620,68	59 320 700,00	59 943 954,00	
в т.ч.							
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 000)			131	7 353 967,00	6 307 720,00	6 433 874,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 000, 0707)			131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 256)			131	121 300,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 215)			131	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 214)			131	1 173 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 777)			131	32 335,68	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 192)			131	46 745 700,00	47 427 400,00	49 324 500,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191)			131	3 746 198,00	4 185 580,00	4 185 580,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 000, доп. ФК 019)			131	2 315 700,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 000, доп. ФК 018)			131	598 920,00	0,00	0,00	
Доходы по условным платежам аренды			135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	140	702 872,50			

Услуги, работы для целей капитальных вложений (919070200000000) внебюджет			228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (919070200000000)			310	190 053,26	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств (919070200000192)			310	2 884 950,50	600 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости основных средств (919070200000000) внебюджет			310	28 461,56	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов медицинского назначения (919070200000000)			341	0,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (919070200000000)			346	600 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (919070200000192)			346	430 737,30	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (919070200000000)			349	18 069,40	18 000,00	18 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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		20 426 249,72	14 272 584,00	12 996 659,00	
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		5 660 943,90	6 325 857,00	6 399 932,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>	26310.1						
	Коммунальные услуги (ЖКХ, э/снабжение, водоснабжение) КОСГУ 223		2019		3 453 488,16	3 825 857,00	3 899 932,00	
	Услуги по уборке помещения и территории (обл) КОСГУ 225		2019		2 207 455,74	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.3.2.	Коммунальные услуги (ЖКХ, э/снабжение, водоснабжение) внебюджет КОСГУ 223	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		14 765 305,82	7 946 727,00	6 596 727,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		13 564 433,32	7 448 727,00	6 098 727,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		13 564 433,32	7 448 727,00	6 098 727,00	
	Услуги связи КОСГУ 221		2020		39 871,94	42 240,00	42 240,00	
	Обслуживание тревожной кнопки (м) КОСГУ 225		2020		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	Обслуживание и ремонт АПС (м) КОСГУ 225		2020		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	Обслуживание системы видеонаблюдения (м) КОСГУ 225		2020		34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	Сервисное обслуживание приточных установок, вытяжных систем, систем дымоудаления КОСГУ 225		2020		72 000,00	72 000,00	72 000,00	

0,00

	Аварийное обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, и электроснабжения КОСГУ 225		2020	63 423,36	63 423,36	63 423,36	63 423,36
	Производственный контроль КОСГУ 225		2020	23 004,00	37 201,64	37 201,64	37 201,64
	Очистка крыши от снега КОСГУ 225		2020	23 640,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Техническое обслуживание ула учета тепловой энергии (КУУТЭ) (м) КОСГУ 225		2020	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00
	Услуги по ремонту дверей КОСГУ 225 (м)		2020	540 944,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту фасада КОСГУ 225 (м)		2020	114 479,31	0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту вентиляции и системы оповещения КОСГУ 225 (м)		2020	39 879,31	0,00	0,00	0,00
	Дезинфекция КОСГУ 225 (м)		2020	39 707,28	0,00	0,00	0,00
	Дезинфекция КОСГУ 225 (м) доп. ФК 777		2020	32 335,68	0,00	0,00	0,00
	Утилизация опасных отходов КОСГУ 225		2020	12 240,00	0,00	0,00	0,00
	Техническое обслуживание системы контроля доступа (Охрана) (м) КОСГУ 226		2020	54 956,00	55 745,40	55 745,40	55 745,40
	Психиатрическое освидетельствование КОСГУ 226		2020	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Аттестация рабочих мест КОСГУ 226		2020	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Услуги по утилизации ЛИС и комп.обор. КОСГУ 226		2020	69 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00
	Пожарные мероприятия КОСГУ 226		2020	59 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Услуги по информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия" (м) КОСГУ 226		2020	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
	Услуги по промывке и опрессовки системы отопления (м) КОСГУ 225		2020	54 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Доступ к сети Интернет (область) КОСГУ 221		2020	149 972,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Медицинский осмотр сотрудников (м) КОСГУ 226		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питание лагеря (м 0707) КОСГУ 226		2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Подключение к сайту "Яклас" КОСГУ 226 (область)		2020	3 746 198,00	4 185 580,00	4 185 580,00	4 185 580,00
	Услуги по обеспечению питанием		2020	2 315 700,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по обеспечению питанием (фед. бюджет)		2020	597 042,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	Повышение квалификации работников ОБЛАСТЬ КОСГУ 226		2020	578 752,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (учеб. и учен. мебель) КОСГУ 310		2020	159 925,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (комп.техника) КОСГУ 310		2020	659 251,50	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Приобретение основных средств (спорт.инвентарь) КОСГУ 310		2020	899 980,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (рециркуляторы) обл КОСГУ 310		2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Учебные расходы (канцтовары) КОСГУ 346		2020	430 737,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Учебные расходы (канцтовары) ОБЛАСТЬ КОСГУ 346		2020	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Приобретение лекарственных средств и материалов КОСГУ 341		2020	18 089,40	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Приобретение аттестатов и медалей КОСГУ 349		2020	9 975,62	9 302,60	9 302,60	9 302,60
	Использование программного продукта CasperSky КОСГУ 226		2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Лицензия (ФИС ФДРО) КОСГУ 226		2020	6 100,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	Права пользования СБИС КОСГУ 226		2020	51 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
	Пожарные мероприятия (КОСГУ 225)		2020	16 166,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Работы по проверке приборов учета тепловой энергии (КОСГУ 225)		2020	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00
	Услуги по ИТС. Бюджет (КОСГУ 226)		2020	78 117,59	188 946,00	188 946,00	188 946,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (КОСГУ 223)		2020	7 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Повышение квалификации работников КОСГУ 226		2020	19 724,37	0,00	0,00	0,00
	Установка видеонаблюдения КОСГУ 226		2020	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Охрана КОСГУ 226		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание КОСГУ 225		2020	39 331,63	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (видеонаблюдение) КОСГУ 310		2020	150 721,63	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Приобретение основных средств (контейнеры) КОСГУ 310		2020				
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	702 872,50	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1.>:	26421 26421.1	X X	702 872,50	0,00	0,00
	Ремонт туалетов (целевые субсидии) доп. КР 219 КОСГУ 225		2020	618 527,80	0,00	0,00
	Ремонт туалетов (целевые субсидии) доп. ФК 219 КОСГУ 225		2020	84 344,70	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X			
	из них <10.1.>:	26430.1	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
1.4.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	498 000,00	498 000,00	498 000,00
1.4.5.1.	в том числе:			498 000,00	498 000,00	498 000,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1.>:	26451 26451.1	X X			
	Коммунальные услуги КОСГУ 223 (внебюджет)		2019	38 950,00	38 950,00	38 950,00
	Услуги по ремонту дверей КОСГУ 225 (внебюджет)		2020	320 910,00	320 910,00	320 910,00
	Услуги по уборке ковровых покрытий КОСГУ 225 (внебюджет)		2020	8 140,00	8 140,00	8 140,00
	Повышение квалификации работников внебюджет КОСГУ 226		2020	2 604,00	100 000,00	100 000,00
	Приобретение основных средств (внебюджет) КОСГУ 310		2020	28 461,56	30 000,00	30 000,00
	Питание лагеря (внебюджет) 0707 КОСГУ 226		2020	37 953,00	0,00	0,00
	Исполнение тех. плана внебюджет КОСГУ 226		2020	25 468,84	0,00	0,00
	Установка камер внебюджет КОСГУ 226		2020	35 512,60	0,00	0,00
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	14 765 305,82	7 946 727,00	6 596 727,00
	в том числе по году начала закупки:		2020	14 765 305,82	7 946 727,00	6 596 727,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются 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 и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26411, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 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 учреждения

Директор

Свешникова И.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Леонтьева И.В.

(расшифровка подписи)

(81378)22352

(телефон)



"30" ноября 2020 г.

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	288	54 165,92	20 824 153,19
Услуга № 2			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	324	76 108,93	26 659 293,57
Услуга № 3			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	48	87 073,91	4 778 467,53
Услуга № 4			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	4320	518,88	2 241 572,60
Услуга № 5			
Присмотр и уход	115	10 103,95	1 161 953,85
Услуга № 6			
Предоставление питания	53027	119,50	7 822 179,94
Услуга № 7			
Организация отдыха детей и молодежи	150	6 210,22	0,00
Итого 2020 год			63 487 620,68

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Лагерь	100	1 000,00	100 000,00
Итого 2020 год			100 000,00

Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Сдача в аренду буфета	9	14 000,00	126 000,00
Услуга № 2			
Сдача в аренду спортзала	5	12 800,00	64 000,00
Услуга № 3			
Сдача в аренду актового зала	5	2 000,00	10 000,00
Итого 2020 год			200 000,00

Обоснование плановых показателей доходов по условным платежам аренды

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Возмещение расходов	10	20 000,00	200 000,00
Итого 2020 год			200 000,00

Обоснование плановых показателей доходов по целевым субсидиям

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Ремонт туалетов	1	702 872,50	702 872,50
Итого 2020 год			702 872,50

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

№ 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	Директор	1	95 350,14	48 650,14		46 700,00			1 144 201,68
2	Заместитель директора по УВР	1	49 785,13	43 785,13		6 000,00	15 324,80		781 319,11
3	Заместитель директора по ВР	1	49 785,13	43 785,13		6 000,00	15 324,80		781 319,11
4	Заместитель директора по ВР	1	49 785,13	43 785,13		6 000,00	13 135,54		755 048,03
5	Заместитель директора по АХЧ	1	43 785,13	43 785,13			13 135,54		683 048,03
6	Главный бухгалтер	1	38 920,11	38 920,11			11 676,03		607 153,72
7	Бухгалтер	1	27 883,00	19 383,00		8 500,00	5 814,90		404 374,80
8	Педагог-библиотекарь	1	21 412,00	19 880,00		1 532,00	10 934,00		388 152,00
9	Секретарь учебной части	1	19 853,63	12 425,00		7 428,63	9 940,00		357 523,56
10	Ведущий экономист	1	29 654,20	22 862,00		6 792,20	6 858,60		438 153,60
11	Лаборант	2	14 172,00	12 922,00		1 250,00			340 128,00
12	Гардеробщик	2,7	10 437,00	10 437,00			1 983,03		402 408,97
13	Педагог дополнительного образования	1,25	21 487,00	17 892,00		3 595,00			322 305,00
16	Социальный педагог	1	21 194,91	17 892,00		3 302,91	8 051,40		350 955,72
17	Педагог- психолог	1	23 716,44	18 886,00		4 830,44	5 288,08		348 054,24
18	Педагог-организатор	1	14 910,00	14 910,00			1 491,00		196 812,00
19	Учитель	52,64	25 179,87	19 880,00	4 378,00	921,87	11 922,30		23 436 698,75
20	Рабочий по зданию	1	11 928,00	11 928,00			4 000,00		191 136,00
	итого по области	72,59					140 380,46		31 928 710,00
22	Воспитатель ГПД	2	18 886,00	18 886,00			3 000,00		525 264,00
23	Сторож	2,7	12 164,00	9 940,00	1 025,00	1 199,00	3 191,00		497 497,00
	итого по местному	4,7							1 022 761,00
	Итого:	77,29		x	x	x	x	x	32 951 471,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Командировка	250	0	10	0
	Командировка				
	Командировка				
	Командировка				
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, при увольнении по временной неработоспособности

№ 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 уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
2	Пособие за первые 3 дня по временной неработоспособности	0	0	0,00	0,00
3	Пособие за первые 3 дня по временной неработоспособности	25	1	4000,00	170 000,00
	Итого:	x	x	x	170 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в КР 192

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	31 928 710	7 024 316,20
	в том числе: по ставке 22,0 %	31 928 710	7 024 316,20

	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		865 486,05
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 363 748	801 628,63
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 928 710	63 857,42
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	31 928 710	1 628 364,21
	Итого	х	9 518 166,46

Местный бюджет		КР 000	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 022 761,00	225 007,00
	в том числе: по ставке 22,0 %	1 022 761,00	225 007,00
	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	1 022 761,00	29 660,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 022 761,00	2 046,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 022 761,00	52 161,00
	Итого	х	308 874,00

Итого	211 КОСГУ	32 951 471,00
	213 КОСГУ	9 827 040,46
	212 КОСГУ	0,00
	226 КОСГУ	0,00
	266 КОСГУ	170 600,00

Возврат ФСС

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы (земельный налог)	39 544,00	3	118 632,00
1	Налоги, пошлины, сборы (налог на недвижимость)	1 173 500,00	1	1 173 500,00
				-
	Итого:	x	x	1 292 132,00

291 КОСГУ

Код видов расходов **853**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Другие экономические санкции (Штрафы Роспотребнадзора)	21 000,00	1	21 000,00
	Итого:		x	21 000,00

295 КОСГУ

Код видов расходов **831**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих расходов (Иные расходы - госпошлина, по исполнительным листам)			-
	Итого:		x	-

296 КОСГУ

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

221 КОСГУ

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон) 2020г.	4	12	3 100,00	37 200,00
2	Услуги местной и междугородней связи (телефон) 2020г.	2	12	104,17	2 500,00
3	Услуги местной и внутризональной связи (телефон) декабрь 2019г.	4	1	20,92	83,68
4	Услуги местной и междугородней связи (телефон) декабрь 2019г.	2	1	44,13	88,26
	ИТОГО по МЕСТНОМУ бюджету				39 871,94
5	Доступ в Интернет (2020)	4	9	6 000,00	54 000,00
	ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ бюджету				54 000,00
	Итого:	x	x	x	93 871,94

мест.

мест.

мест.

мест.

обл.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

3	Обслуживание видеонаблюдения (2020)	2 833,33	1	12	34 000,00
4	Обслуживание узла учета (2020)	5 020,00	1	12	60 240,00
5	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения (2020)	34 500,00	1	1	34 500,00
6	Сервисное обслуживание приточных установок, вытяжных систем, систем дымоудаления (2020)	6 000,00	1	12	72 000,00
7	Аварийное обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения (2020)	7 047,04	1	9,00	63 423,36
8	Ремонт фасада	114 479,31	1	1,00	114 479,31
9	Производственный контроль (2020)	23 004,00	1	1,00	23 004,00
10	Ремонт вентиляции, системы оповещения	29 560,69	1	1,00	39 879,31
11	Обслуживание дизельно-генераторной установки (2020)	1 000,00	1	1,00	0,00
12	Очистка крыши от снега (2020)	25 000,00	1	1,00	23 640,40
13	Работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии в здании	16 166,00	1	1,00	16 166,00
14	Дезинфекция	2 167,20	1	1,00	39 707,28
15	Утилизация	12 240,00	1	1,00	12 240,00
16	Текущий ремонт дверей	41 611,00	1	13,00	540 944,00
Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2020 г.			x	x	1 177 223,66
1	Дезинфекция			1	32 335,68
Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (Доп ФК 777)			x	x	32 335,68
Итого:			x	x	3 468 815,08

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

226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране (2020)	1	54 956,00
2	Психиатрическое освидетельствование (2020)	1	-
3	Аттестация рабочих мест (2020)	1	-
4	Услуги на медицинский осмотр (2020)	1	149 972,00
5	Услуги по утилизации ЛИС и комп.обор.	1	-
6	Сопровождение программы 1С	1	59 000,00
7	Использование программного продукта Kaspersky	1	9 975,62
8	Лицензия (ФИС ФДРО)	1	2 000,00
9	Электронные ключи	1	0,00
10	Права использования СБИС	1	6 100,00
11	ИТС Бюджет	1	16 248,00
12	Услуги по специальной оценке условий труда	1	0,00
13	Работы по установке камер видеонаблюдения	1	19 724,37
14	Повышение квалификации в сфере контрактной системы	1	7 900,00
Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (Доп КР 000)		x	325 875,99
1	Пожарные мероприятия	1	69 500,00
2	Пожарные мероприятия (разработка проекта)	1	
3	Пожарные мероприятия (монтаж ФЭС)	1	
Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (Доп ФК 256)		x	69 500,00
1	Питание лагерь	1	-
Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (0707)		x	-

1	Охрана	1	1 400 000,00
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (Доп ФК 215)	x	1 400 000,00
1	Повышение квалификации работников	3	-
2	Подключение к сайту "Якласс"	1	150 000,00
	Итого по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2020г.	x	150 000,00
1	Услуги по обеспечению питанием	1	3 746 198,00
	Итого по Областному бюджету 2020г. (Доп КР 191)	x	3 746 198,00
1	Услуги по обеспечению питанием	1	2 315 700,00
	Итого по федеральному бюджету 2020г. (Доп ФК 019)	x	2 315 700,00
	Итого:	x	5 691 573,99

2.5. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4	5
1			1		
		Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Приобретение основных средств (учеб. и учен. мебель)	250	2 388,17	597 042,00	310
2	Приобретение основных средств (учебники)	500	1 318,50	659 251,50	310
3	Приобретение основных средств (комп. техника)	10	57 875,20	578 752,00	310
4	Приобретение основных средств (спорт. инвентарь)	100	1 599,25	159 925,00	310
5	Приобретение основных средств (рециркуляторы)	10	27 280,00	889 980,00	310
	Итого по 310 КОСГУ областному бюджету (КР 192)			2 884 950,50	
1	Приобретение материальных запасов (канцтовары для обесп. уч. проц., учеб.-практ. обор., раб. тет.)	1	430 737,30	430 737,30	346
	Итого по 346 КОСГУ областному бюджету (КР 192)			430 737,30	
1	Приобретение основных средств			150 721,63	
2	Работы по установке камер видеонаблюдения			39 331,63	
	Итого по 310 КОСГУ местному бюджету (КР 000)			190 053,26	
1	Приобретение лекарственных средств и материалов	1	0,00	0,00	341
	Итого по 341 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			0,00	
1	Приобретение аттестатов и приложений к аттестатам	156	115,83	18 069,40	349
2	Приобретение медалей и пр. сувенирной продукции	6	0,00	0,00	349
	Итого по 349 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			18 069,40	
3	Приобретение канц. товаров			600 000,00	346
	Итого по 346 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			600 000,00	
	Итого:	x	x	4 123 810,46	

ИТОГО

18 222 809,22

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

290 КОСГУ

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

221 КОСГУ

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

№ 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					
	Итого:	x	x	x	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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

225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Ремонт туалетов	1	1	618 527,80
	Итого по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2019г. (Доп.ФК 000, Доп.КР 219)	x	x	618 527,80
1	Ремонт туалетов	1	1	84 344,70
	Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2019г. (софинансирование Доп.ФК 219, Доп.КР 000)	x	x	84 344,70

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

226 КОСГУ

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

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

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

310 КОСГУ, 340 КОСГУ

ИТОГО

702 872,50

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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
2	Налоги, пошлины и сборы			300,00
Итого:			x	300,00

КОСГУ 291

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Иные расходы			1 582,91
2	Другие экономические санкции			116,57
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,52	1	0,52
Итого:		x	x	1 700,00

КОСГУ 296

КОСГУ 295

КОСГУ 293

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	-

221 кося

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

№ 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 (2020)			1	-
2	Водоснабжениеи водоотведение (2020)			1	-
3	Электроэнергия (2020)			1	38 950,00
	Итого:	х	х	х	38 950,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (замена дверей)	1	1	320 910,00
2	Услуги по обеспечению ковровыми покрытиями	1	1	8 140,00
3	Сервисн.обсл.прит.уст., выг.сис., дым.	1	1	
	Итого:	х	х	329 050,00

225 КОСГУ

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

226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка видекамер	1	35 512,60
2	Изготовление технического плана	1	25 468,84
3	Исследование воды	1	2 604,00
	Итого:	х	101 538,44

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

227 КОСГУ

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

ЛАГЕРЬ 0707

2.6. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4	5
	Итого:		х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	1	1	28 461,56
	Итого:	х	х	28 461,56

310 340 КОСГУ

310

Итого

498 000,00