

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т.В. Кудря
 (расшифровка подписи)
 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

от "11" "Мая" 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат №9»

Ед. измерения: руб.

Коды
11.05.2020
906
6607008160
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		00 000 00000	x		2 194 827,34		
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 003)		0702	00 000 00000	x		102 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 001)		0702	00 000 00000	x		1 267 368,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0707	00 000 00000	x		1 582,12		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0702	00 000 00000	x		28 324,20		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0702	00 000 00000	x		1 056,50		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002 пожертвование ВСМПО)		0702	00 000 00000	x		11 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 007)		0113	00 000 00000	x		0,09		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0702	00 000 00000	x		498 943,30		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 201)		0702	00 000 00000	x		191 047,25		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 202)		0702	00 000 00000	x		93 505,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0702		x				
Доходы, всего	1000					37 621 911,23	36 025 249,00	37 790 108,00
в том числе	1100			120		223 659,78	0,00	0,00
доходы от собственности всего:		0113	00 000 00000	120		223 659,78		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		30 190 145,00	31 644 236,00	33 294 476,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0702	00 000 00000	130		30 124 139,00	31 644 236,00	33 294 476,00
оказание платных услуг	1220	0702	00 000 00000	130		66 006,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		27 120,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0707	00 000 00000	130				
оказание платных услуг	1220	0707	00 000 00000	130		27 120,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		13 000,00	0,00	0,00
суммы принудительных изъятий	1310	0702	00 000 00000	140		13 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		6 747 167,45	4 381 013,00	4 495 632,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	0702	00 000 00000	150		4 536 121,00	4 381 013,00	4 495 632,00
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0702	00 000 00000	150		2 211 046,45		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		420 819,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1510	0707	00 000 00000	150		420 819,00		
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0707	00 000 00000	150				
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	0702	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	1700							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					39 790 535,32	36 025 249,00	37 790 108,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		22 555 953,69	22 874 876,00	24 201 661,00
200 1 200						4 351 726,00	4 569 825,00	4 752 618,00
оплата труда	2110	0702	10 204 27000	111	211	3 335 427,00	3 509 850	3 650 244
оплата труда	2111	0702	10 204 27000	111	266	9 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702	10 204 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0702	10 204 27000	119	213	1 007 299,00	1 059 975,00	1 102 374,00
в том числе:	2141	0702	10 204 27000	119	213	1 007 299,00	1 059 975,00	1 102 374,00
на выплаты по оплате труда:								
200 3 201						17 336 190,00	18 305 051,00	19 449 043,00
оплата труда	2110	0702	10 203 45310	111	211	13 295 846,00	14 059 179	14 937 821
оплата труда	2111	0702	10 203 45310	111	266	25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702	10 203 45310	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0702	10 203 45310	119	213	4 015 344,00	4 245 872,00	4 511 222,00
в том числе:	2141	0702	10 203 45310	119	213	4 015 344,00	4 245 872,00	4 511 222,00
на выплаты по оплате труда:								
200 5 201						191 047,25	0,00	0,00
оплата труда	2110	0702	10 203 45310	111	211	146 733,68		
оплата труда	2111	0702	10 203 45310	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702	10 203 45310	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0702	10 203 45310	119	213	44 313,57	0,00	0,00
в том числе:	2141	0702	10 203 45310	119	213	44 313,57		
на выплаты по оплате труда:								
999 0 000						676 190,44	0,00	0,00
оплата труда	2110	0702	00 000 00 000	111	211	511 669,00		
Прочие расходы	2110	0702	00 000 00 000	113	226	8 500,00		
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2110	0702	00 000 00 000	112	212	1 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0702	00 000 00 000	119	213	154 521,44	0,00	0,00
в том числе:	2141	0702	00 000 00 000	119	213	154 521,44		
на выплаты по оплате труда:								
999 0 000						800,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0113	00 000 00 000	111	211			
Прочие расходы	2110	0113	00 000 00 000	113	226			
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2110	0113	00 000 00 000	112	212	800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0113	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	0113	00 000 00 000	119	213			
на выплаты по оплате труда:								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		72 030,00		
906 1 064						20 236,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320				
из них:								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	0707	10 308 27000	323	263	20 236,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств	2230			350				
906 3 064						51 794,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320				

из них: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	0707	10 309 45600	323	263	51 794,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств	2230			350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		499 568,00	471 484,00	463 040,00
200 1 200						488 998,00	471 484,00	463 040,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702	10 204 27000	851	291	475 096,00	471 484,00	463 040,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0702	10 204 27000	852	291	13 902,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0702	10 204 27000	853				
200 5 200						2 800,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702	10 204 27000	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0702	10 204 27000	852	291	2 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0702	10 204 27000	853				
999 0 000						7 770,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702	00 000 00 000	851	291	7 770,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		16 662 983,63	12 678 889,00	13 125 407,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243		0,00	0,00	0,00
906 1 004								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631			243		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	0702	10 424 27000	243	225			
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		7 280 925,00	7 586 620,00	7 890 085,00
из них:								
Услуги связи		0702	10 204 27000	244	221	14 856,00	15 421	16 038
Коммунальные услуги		0702	10 204 27000	244	223	1 958 012,00	2 032 416	2 113 713
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	10 204 27000	244	225	3 360 862,00	3 857 065	4 011 348
Прочие работы, услуги		0702	10 204 27000	244	226	441 747,00	430 462	447 679
Страхование		0702	10 204 27000	244	227	16 600,00	17 231	17 920
Увеличение стоимости основных средств		0702	10 204 27000	244	310	423 500,00	128 193	133 321
Увеличение стоимости продуктов питания		0702	10 204 27000	244	342		0	0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0702	10 204 27000	244	343	719 444,00	746 783	776 654
Увеличение стоимости строительных материалов		0702	10 204 27000	244	344	59 964,00	62 243	64 733
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0702	10 204 27000	244	345	27 424,00	28 466	29 605
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	10 204 27000	244	346	258 516,00	268 340	279 074
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	10 204 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0702	10 204 27000	244	353			
200 5 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		496 143,30	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		0702	10 204 27000	244	221			
Коммунальные услуги		0702	10 204 27000	244	223	99 296,28		
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	10 204 27000	244	225	8 195,65		
Прочие работы, услуги		0702	10 204 27000	244	226	172 429,87		
Страхование		0702	10 204 27000	244	227	8 300,00		
Увеличение стоимости основных средств		0702	10 204 27000	244	310	110 721,50		
Увеличение стоимости продуктов питания		0702	10 204 27000	244	342			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0702	10 204 27000	244	343	46 319,30		
Увеличение стоимости строительных материалов		0702	10 204 27000	244	344	50 880,70		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0702	10 204 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	10 204 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	10 204 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0702	10 204 27000	244	353			

200 3 202								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		666 300,00	711 256,00	739 690,00
из них:								
Услуги связи	0702	10 203 45320	244	221	61 500,00	43 680,00	45 427	
Коммунальные услуги	0702	10 203 45320	244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	10 203 45320	244	225	20 000,00	20 800,00	21 632	
Прочие работы, услуги	0702	10 203 45320	244	226	82 880,00	86 424,00	89 865	
Увеличение стоимости основных средств	0702	10 203 45320	244	310	489 920,00	547 872,00	569 787	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	10 203 45320	244	346	5 341,80	12 480,00	12 979	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	10 203 45320	244	349	6 658,20			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0702	10 203 45320	244	353				
200 5 202								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		93 505,88	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	0702	10 203 45320	244	221				
Коммунальные услуги	0702	10 203 45320	244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	10 203 45320	244	225				
Прочие работы, услуги	0702	10 203 45320	244	226				
Увеличение стоимости основных средств	0702	10 203 45320	244	310	93 505,88			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	10 203 45320	244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	10 203 45320	244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0702	10 203 45320	244	353				
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		1 640 807,71	0,00	0,00
из них:								
Транспортные услуги	0702	00 000 00 000	244	222	464 832,51			
Прочие работы, услуги	0702	00 000 00 000	244	226	148 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	0702	00 000 00 000	244	310	506 865,20			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	00 000 00 000	244	343	8 248,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	00 000 00 000	244	345	504 810,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	00 000 00 000	244	346	4 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	00 000 00 000	244	349	2 952,00			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		202 638,62	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	0113	00 000 00 000	244	223	102 299,04			
Прочие работы, услуги	0113	00 000 00 000	244	226	83 483,80			
Увеличение стоимости основных средств	0113	00 000 00 000	244	310	16 855,78			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		28 385,12	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	0707	00 000 00 000	244	221				
Транспортные услуги	0707	00 000 00 000	244	222				
Коммунальные услуги	0707	00 000 00 000	244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	00 000 00 000	244	225				
Прочие работы, услуги	0707	00 000 00 000	244	226	3 945,00			
Увеличение стоимости основных средств	0707	00 000 00 000	244	310	6 665,12			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0707	00 000 00 000	244	341	680,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	00 000 00 000	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0707	00 000 00 000	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	0707	00 000 00 000	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0707	00 000 00 000	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0707	00 000 00 000	244	346	8 104,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	00 000 00 000	244	349	8 991,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0707	00 000 00 000	244	353				
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		565 320,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0702	10 420 27000	244	226	565 320,00			
906 1 006								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		2 720 100,00	2 826 980,00	2 940 060,00
Прочие работы, услуги	0702	10 205 27000	244	226	2 720 100,00	2 826 980,00	2 940 060,00	
906 3 006								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		1 160 160,00	1 307 830,00	1 360 090,00
Прочие работы, услуги	0702	10 205 45400	244	226	1 160 160,00	1 307 830,00	1 360 090,00	
906 1 015								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		0,00	58 240,00	0,00

Прочие работы, услуги		0702	10 204 27000	244	226		58 240,00	
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		90 541,00	187 963,00	195 482,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	10 204 27000	244	225	90 541,00	187 963,00	195 482,00
906 5 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		102 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0702	10 420 27 000	244	310	102 000,00		
906 1 063								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		131 354,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0707	10 308 27 000	244	226	31 354,00		
Увеличение стоимости основных средств		0707	10 308 27 000	244	310	100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		0707	10 308 27 000	244	344			
906 1 064								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		58 935,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0707	10 308 27 000	244	226	58 935,00		
906 3 064								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		117 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0707	10 309 45 600	244	226	117 300,00		
906 1 025								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		41 200,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0707	10 308 27 000	244	222	41 200,00		
906 5 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		1 267 368,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	10 416 27 000	244	225	1 267 368,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		-26 203,25	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0702	00 000 00 000	180		-5 665,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0707	00 000 00 000	180		-317,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 007)	3010	0113	00 000 00 000	180		-20 221,25		
налог на добавленную стоимость	3020	0702	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0702	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 662 983,63	12 678 889,00	13 125 407,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х	1 112 581,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15 550 402,63	12 678 889,00	13 125 407,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 536 874,18	8 297 876,00	8 629 775,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 536 874,18	8 297 876,00	8 629 775,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 254 278,00	4 381 013,00	4 495 632,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 254 278,00	4 381 013,00	4 495 632,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	1 871 831,45	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	1 871 831,45	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	15 550 402,63	12 678 889,00	13 125 407,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 550 402,63	12 678 889,00	13 125 407,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(подпись)

Т.В. Кудря

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Кудря

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	999 0 007	18638,39	2,00	37 276,78			
2	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	999 0 007	18638,3	10,00	186 383,00			
3	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений							
Итого:					x	223 659,78	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	12 121 649,00	12 627 929,00	13 105 743,00	
		200 3 201			17 336 190,00	18 422 749,00	19 579 624,00	
		200 3 202			666 300,00	711 256,00	739 690,00	
		Итого			30 124 139,00	31 761 934,00	33 425 057,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания							
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			66 006,00	0,00	0,00	
			Школа первоклассника	1 100,10	60	66 006,00		
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)							
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений							
6	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности				27 120,00			
Итого:					x	30 217 265,00	31 761 934,00	33 425 057,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2		3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	2 211 046,45			
2	Гранты					
Итого:			x	2 211 046,45	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	565 320		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 1 006	2 720 100	2 826 980	2 940 060
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 3 006	1 160 160	1 307 830	1 360 090
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	90 541	187 963	195 482
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на специальную оценку условий труда	906 1 015		58 240	
6	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части финансирования транспортных расходов МБОУ "Общеобразовательная школа-интернат №9"	906 1 025	41 200		
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с подготовкой оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании	906 1 063	131 354		
8	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 1 064	79 171		
9	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 3 064	169 094		
Итого:		x	4 956 940	4 381 013	4 495 632

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов				
2					
Итого:					

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внереализационных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011	13 000,00		
2					
Итого:			13 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Т.В. Кудря
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Шелестовская Я.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интернат "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №9 "**

на 2020 год

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 201	807 616,49	807 616,49	9 691 398
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		298 134,57	307 078,61	3 604 448
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			х	х	13 295 846
5	ФОТ педагогических работников	200 5 201	12 227,80	12 227,80	146 733,68
Итого:					146 733,68
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	275 336,55	285 799,34	3 335 427
6	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			х	х	3 335 427

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 201	807 616,49	807 616,49	9 691 398
	должностной оклад		520 293,08	520 293,08	6 243 516,96
	компенсационные выплаты		190 091,05	190 091,05	2 281 092,60
	стимулирующая часть		-8 108,92	-8 108,92	-97 307,04
	% стимулирующей части		-1%	-1%	-1%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		105 341,28	105 341,28	1 264 095,36
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 201	298 134,57	307 078,61	3 604 448
	должностной оклад		177 524,00	182 849,72	2 146 265,16
	компенсационные выплаты		12 203,23	12 203,23	146 438,76
	стимулирующая часть		69 520,22	71 971,93	841 597,77
	% стимулирующей части		27%	27%	27%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		38 887,12	40 053,73	470 146,27
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	275 336,55	285 799,34	3 335 427
	должностной оклад		162 700,00	168 882,60	1 970 947,80
	компенсационные выплаты		5 157,15	5 157,15	61 885,80
	стимулирующая часть		71 565,94	74 481,42	867 537,72
	% стимулирующей части		30%	30%	30%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		35 913,46	37 278,17	435 055,65

	замена за уходящих в отпуск *				
Итого:			х	х	16 631 273,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	11 469,00		34 407,00
2	ФОТ непедагогических работников:	999 0 003	2 140,00		6 420,00
3	ФОТ педагогических работников	999 0 002	235 421,00		470 842,00
Итого:			х	х	511 669,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 201	1 666,67	12	20 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 201	416,67	12	5 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	750,00	12	9 000,00
Итого:			х	х	34 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 3 201	1	0	57,5	0
Итого:			х	х		0

Расчеты (обоснования) прочие расходы (226)

КВР 113

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность ,чел.	количество дней	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	суточные дети	999 0 002	9	2	250	4500
2	суточные дети		4	4	250	4000
Итого:			х	х		8 500

Расчеты (обоснования) социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (212)

КВР 112

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность ,чел.	количество дней	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	суточные	999 0 002	1	6	250	1500
Итого:			х	х		1 500

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность ,чел.	количество дней	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	суточные	999 0 007	1	4	200	800
Итого:			х	х		800

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 201	13 295 846	30,2%	4 015 344
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 201	146 733,68	30,2%	44 313,57
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	3 335 427	30,2%	1 007 299
Итого:			х		5 066 956,57

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	40 827,00	30,20%	12 327,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002	470 842,00	30,20%	142 194,44
Итого:			х	х	154 521,44

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	21 948 454,5	2,2%	482 866
			482 866,00	0,98390858	475 096,00
Итого:			х		475 096

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003			7 770,00
Итого:				х	7 770

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на транспортное средство	200 1 200	13 902,00	1	13 902,00
2	Гос.пошлина за регистрацию транспортного средства шк.автобуса ПАЗ	200 5 200	2 800,00	1	2 800,00
Итого:			х		16 702,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.					
2.					
Итого:			х		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (296)

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.					
2.					
Итого:			х		

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	2	12	264	6 336
2.	Предоставление местных тел. соединений		1000	12	0,71	8 520
Итого:			х	х	х	14 856,00
3	Интернет	200 3 202	1	12	3500	42 000,00
4	оплата мобильной связи при дистанционном обучении обучающихся		39		500	19 500,00
Итого:			х	х	х	61 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	транспортных услуг	999 0 002	50,67	750	38 000,00
2	транспортных услуг		396,90	750	297 672,00
	транспортных услуг		172,21	750	129 160,51
Итого:			х	х	464 832,51

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	200 1 200	65 695,00		6,2816	412 670
						412 670,00
2	поставка газа		103,00		5 134,24	528 827
3	транспортировка газа		103,00		670,72	69 084
						597 911,00
4	ХВС		1 729,98		20,18	34 911
5	ассенизация		2161,11		395,91	855 605
					890 516,00	
6	Вывоз ТКО	33		835,9700	27 587	
7	Вывоз ТКО	33		888,7200	29 328	
					56 915,00	
	Итого:		х	х		1 958 012

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка газа	200 5 200	17,579		5 134,24	90 252,36
2	транспортировка газа		13,484		670,72	9 043,92
						99 296,28
	Итого:		х	х		99 296,28

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	поставка газа	999 0 007	4,020		5 134,24	20 642,23
2	транспортировка газа		4,020		670,72	2 696,81
						23 339,04
3	ассенизация		199,44		395,91	78 960
						78 960,00
	Итого:		х	х		102 299,04

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Камерная обработка вещей	200 1 200	4	1	2 060,00	8 240,00
2	Поверка вентиляционных каналов		4	1	2 120,00	8 480,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-35(з)		6	1	1 700,00	10 200,00
4	Тех.обслуживание камер видеонаблюдения		1	12	2 000,00	24 000,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		1,00	12	2 420,00	29 040,00
6	Тех.обслуживание ТС		1,00	12	320,00	3 840,00
7	Дератизация помещений		2 083,33	12	0,32	7 999,99
8	Дезинсекция помещений		2 083,33	12	0,47	11 749,98
9	Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми		1 166,67	12	0,65	9 100,03
10	Дезинсекция помещений против мух		300,00	3	1,63	1 467,00
11	Замеры сопротивления		1,00	1	7 500,00	7 500,00
12	Тех.обслуживание системы ГЛОНАСС		1,00	12	500,00	6 000,00
13	Тех.обслуживание системы ГЛОНАСС		1,00	12	500,00	6 000,00
14	ежедневный техосмотр автобуса		219,00	2	43,60	19 096,80
15	ежедневный техосмотр автобуса		219,00	2	43,60	19 096,80
16	ТО - 2 автобуса		1,00	1	18 684,00	18 684,00
17	ТО - 1 автобуса		1,00	1	10 380,00	10 380,00

18	ТО - 2 автобуса		1,00	1	18 684,00	18 684,00
19	ТО - 1 автобуса		1,00	1	10 380,00	10 380,00
20	Тех.обслуживание газовой котельной		1,00	12	259 887,83	3 118 654
21	инструментальный контроль		1,00	2	1 100,28	2 200,56
22	инструментальный контроль		1,00	2	1 100,28	2 200,56
23	Тех.обслуживание газопровода (согласно договора)		1,00	12	655,67	7 868,0
	Итого:	х	х	х		3 360 862
24	Заправка картриджа	200 3 202	100	200,00	1	20 000
	Итого:		х			20 000
25	сервисное обслуживание газопровода	200 5 200	1	1	1 733	1 733
26	сервисное обслуживание газопровода		1	1	382	382
27	установка ремней безопасности на автобус КАВЗ 4238-05		1	1	4 161	4 161
28	Оказание услуги по ежедневному техосмотру автобуса, декабрь 2019г.		1	44,00	43,64	1 920
						8 195,65
	ВСЕГО		х			3 389 057,65

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	3477	6	4,34	90 541,00
2.	ремонт кровли над кабинетом технологии	906 5 001		1	1 267 368,00	1 267 368,00
	Итого:	х	х	х		1 357 909,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	200 1 200	1,00	7 000,00	1	7 000,00
2	Периодический медицинский осмотр		36	2 878,00	1	103 608,00
3	услуги автостоянки		1	5 060,00	9	45 540,00
4	услуги автостоянки		1	2 700,00	3	8 100,00
5	медосмотр водителя		219	56,00	2	24 528,00
6	услуги автостоянки		1	5 060,00	9	45 540,00
7	услуги автостоянки		1	2 700,00	3	8 100,00
8	медосмотр водителя		219	56,00	2	24 528,00
9	Гигиеническое обучение		24	601,00	1	14 424,00
10	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		36	284,00	1	10 224,00
11	Реагирование на сигнал ПС		1	215,00	12	2 580,00
12	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 597,27	12	19 167,24
13	Услуги ЦГСЭН(лабораторные исследования)		2	21 404,00	1	42 808,00
14	Хостинг		1	4 800,00	1	4 800,00
15	Мониторинг сигнала пожарной сигнализации		1	2150	12	25 800,00
16	Приобретение лицензии на программное обеспечение ФИС ФРДО		1	55000	1	55 000,00
	Итого:		х			441 747
17	оплата сайта	200 3 202	1	4 800,00	1	4 800
18	программное обеспечение		1	42 000,00	1	42 000

19	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	200 5 204	5	7 216,00	1	36 080
Итого:			x			82 880
20	стоянка автобуса	200 5 200	1,00	8 669,16	12	104 029,87
21	оказание услуги по медосмотру водителя , декабрь 2019г.		43	56,00	1	2 400,00
22	Обслуживание ГЛОНАСС			500,00	12	6 000,00
23	Приобретение программного обеспечения 1С библиотека			5 000,00	1	5 000,00
24	Приобретение лицензии на программное обеспечение ФИС ФРДО			55 000,00	1	55 000,00
Итого:			x			172 429,87
ВСЕГО			x			697 056,87

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	питание	999 0 002	100	1 245,00		124 500,00
2	проживание		5	4,00	500	10 000,00
3	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		5	1,00	240	1 200,00
4	приобретение программного обеспечения 1С библиотека	999 0 011	1	13 000,00		13 000,00
Итого:			x			148 700,00

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	проживание	999 0 007	10	4,00	500	20 000,00
2	проживание		1	2,00	500	1 000,00
3	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		4	3 000,00	1	12 000,00
4	оплата курсовой подготовки		1	38 483,80		38 483,80
5	активация блока СКЗИ, установка , настройка тахографа, калибровка тахографа		1	12 000,00		12 000,00
Итого:			x			83 483,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Физическая охрана	906 1 003	12	409,65	115	565 320,00
Итого:			x			565 320,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество месяцев	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация питания обучающихся	906 1 006	9	302 233,33		2 720 100,00
2.	Организация питания обучающихся	906 3 006	9	128 906,67		1 160 160,00

	Итого:		х			3 880 260,00
--	---------------	--	----------	--	--	---------------------

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	аккарицидная обработка	906 1 063	4,00	7 838,40	1	31 354,00
	Итого:		х			31 354,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	услуга по организации питания	906 1 064	45	49,87	21	47 130,00
2	просмотр кино, концерты		45	12,49	21	11 805,00
	Итого:		х			58 935,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	услуга по организации питания	906 3 064	45	124,13	21	117 300,00
	Итого:		х			117 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	просмотр кино, концерты	999 0 001	45	87,67	1	3 945,00
	Итого:		х			3 945,00

Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (263)

Код видов расходов: 323

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество путевок	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение путевок в санаторно-курортные организации	906 1 064	2	10118	20 236,00
2	приобретение путевок в санаторно-курортные организации	906 3 064	2	25897	51 794,00
	Итого:	х	х		72 030,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСАГО	200 1 200	1	8 300	1	8 300,00
2	ОСАГО		1	8 300	1	8 300,00
	Итого:		х			16 600

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСАГО	200 5 200	1	8 300	1	8 300,00
Итого:			x			8 300

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)
КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:			x			

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	карта водителя для тахографа	200 1 200	1	3 500,00	3 500,00
2	мебель		4	17 500,00	70 000,00
3	ноутбук		1	30 000,00	30 000,00
4	шторы		1	20 000,00	20 000,00
5	планшет		20	10 000,00	200 000,00
6	ноутбук		4	25 000,00	100 000,00
Итого:			x		423 500,00
7	комплект для лабораторных работ	200 3 202	3	25 500,00	76 500,00
8	набор гипсовых тел		1	6 620,00	6 620,00
9	набор гипсовых фигур		1	7 500,00	7 500,00
10	микроскоп цифровой		2	16 700,00	33 400,00
11	электронный тир		1	60 000,00	60 000,00
12	учебники		600	509,83	305 900,00
Итого:			x		489 920,00
13	ноутбук	200 5 202	4	23 376,47	93 505,88
Итого:			x		93 505,88
14	приобретение оконечного оборудования тревожной кнопки	200 5 200	1	12 000,00	12 000,00
15	приобретение фильтра на холодное водоснабжение на ввод в здание		1	98 721,50	98 721,50
Итого:			x		110 721,50
ВСЕГО			x		1 117 647,38

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	оборудование для детской игровой площадки	906 1 063	1	100 000,00	100 000,00
ВСЕГО			x		100 000,00
ИТОГО			x		100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	мяч волейбольный	999 0 001	1	1 265,12	1 265,12
	ВСЕГО		x		1 265,12
	ИТОГО				1 265,12

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	электронный тир	999 0 003	1	15 741,20	15 741,20
2	мнемо схемы и вывески	999 0 003	1	12 000,00	12 000,00
	ВСЕГО		x		27 741,20
3	принтер	999 0 002	1	94 000,00	94 000,00
4	яхта		1	260 000,00	260 000,00
5	усилитель с колонками		1	125 124,00	125 124,00
	ВСЕГО		x		479 124,00
	ИТОГО				506 865,20

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	учебно-наглядные пособия для ОБЖ	999 0 007	1	16 855,78	16 855,78
	ВСЕГО		x		16 855,78
	ИТОГО				16 855,78

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	металлодетектор	906 5 003	1	102 000,00	102 000,00
	ВСЕГО		x		102 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Спортивный инвентарь	999 0 001	45	120,00	5 400,00
	Итого:		x	x	5 400,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	приобретение аптек	999 0 001	2,00	340,00	680,00

	Итого:		х	х	680,00
--	---------------	--	----------	----------	---------------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:		х	х		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-95 (зимний период)	200 1 200	598,93	46,97	5,5	154 725
2	Бензин АИ-95 (летний период)		544,84	46,97	4,5	115 160
3	Бензин АИ-95 (отопитель в зимний период)		74,11	46,97	5,5	19 146
4	моторное масло		2,1	120,66	97,76	11 796
5	трансмиссионное масло		0,3	17,24	99,75	1 720
6	спец.масла и жидкости		0,1	5,75	105	604
7	пластические смазки		0,25	14,36	94,5	1 357
8	охлаждающая жидкость		0,1	5,75	52,5	302
	итого					304 810
1	Бензин АИ-95 (зимний период)	200 1 200	814,72	46,97	5,5	210 471
2	Бензин АИ-95 (летний период)		741,15	46,97	4,5	156 653
3	Бензин АИ-95 (отопитель в зимний период)		100,82	46,97	5,5	26 046
4	моторное масло		2,1	164,14	97,76	16 046
5	трансмиссионное масло		0,3	23,45	99,75	2 339
6	спец.масла и жидкости		0,1	7,82	105	821
7	пластические смазки		0,25	19,54	94,5	1 847
8	охлаждающая жидкость		0,1	7,82	52,5	411
	итого					414 634
	Итого:	х	х	х	х	719 444

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-95	200 5 200	986,15	46,97	1,0	46 319,30
	Итого:	х	х	х	х	46 319,30

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-95	999 0 002	37,43	46,97	1,0	1 758
2	Бензин АИ-95		97,30	46,97	1,0	4 570
3	Бензин АИ-95		40,88	46,97	1,0	1 920
	Итого:	х	х	х	х	8 248

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Стройматериалы	200 1 200	100	168,03	16 803,00
2.	Сантехника		12	3 596,75	43 161,00
Итого:			x	x	59 964,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Стройматериалы (приобретение ламината в комнату отдыха интернета)	200 5 200	100	508,81	50 880,70
Итого:			x	x	50 880,70

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	спец.одежда	200 1 200	10	1 100,00	11 000
2	мягкий инвентарь		10	1 642,40	16 424
Итого:			x	x	27 424

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	форма для кадетов	999 0 002	40	12 620,25	504 810
Итого:			x	x	504 810

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	200 1 200	44	125,00	5 500,00
2	Мыло туалетное		55	250,00	13 750,00
3	Туалетная бумага		440	12,00	5 280,00
4	Порошок стиральный		86,4	140,00	12 096,00
5	Мыло хозяйственное		72	125,00	9 000,00
6	Мыло жидкое		270	50,00	13 500,00
7	Чистящее, дезинфицирующее средство		259,2	125,00	32 400,00
8	Деохлор		6300	3,80	23 940,00
9	Ткань для пола		270	38,20	10 314,00
10	запчасти к автобуса (приобретение зимних шин)		2	20 000,00	40 000,00
11	запчасти к автобуса		1	80 736,00	80 736,00
12	Приобретение песка		10	1 200,00	12 000,00
Итого:			x	x	258 516,00
13	Приобретение картриджей	200 3 202	5	1 068,36	5 341,80
Итого:			x		5 341,80
ВСЕГО			x		263 857,80

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	картридж	999 0 002	10	440,00	4 400,00
ВСЕГО			x		4 400,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение бутылированной воды	999 0 001	42	40,00	1 680,00
2.	Учебные расходы		45	120,00	5 400,00
3	Мыло туалетное		2,25	200,0000	450,00
4	Чистящее средство		1	90,0000	90,00
5	Туалетная бумага		6	14,0000	84,00
6	Бумажные полотенца		8	50,0000	400,00
Итого:			x	x	8 104,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	приобретение аттестатов	200 3 202	20	332,91	6 658,20
Итого:			x	x	6 658,20

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	призы	999 0 002	6	492,00	2 952,00
Итого:			x	x	2 952,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	призы	999 0 001	45	199,80	8 991,00
Итого:			x	x	8 991,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Т.В. Кудря

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Кудря Татьяна Вениаминовна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022