

Утверждаю
 Директор МОУ СШ № 2
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Долгушина Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 19 г.

Коды

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации г. Переславля-Залесского

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	15 041,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			33 088 175,00	31 777 366,00	31 777 366,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		31 391 036,00	30 115 769,00	30 115 769,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		31 391 036,00	30 115 769,00	30 115 769,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 497 139,00	1 461 597,00	1 461 597,00	
в том числе:				1 497 139,00	1 461 597,00	1 461 597,00	
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 103 216,49	31 777 366,00	31 777 366,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 853 952,00	26 853 952,00	26 853 952,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 670 500,00	20 670 500,00	20 670 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		33 100,00	33 100,00	33 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 150 352,00	6 150 352,00	6 150 352,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 150 352,00	6 150 352,00	6 150 352,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		785 267,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		775 267,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 453 997,49	4 913 414,00	4 913 414,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 453 997,49	4 913 414,00	4 913 414,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:			221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			222	212 000,00	212 000,00	212 000,00	
			223	2 129 400,00	2 129 400,00	2 129 400,00	
			225	440 887,00	214 387,00	214 387,00	
			226	1 944 010,49	1 643 197,00	1 643 197,00	
			310	509 430,00	504 430,00	504 430,00	
			344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			346	120 270,00	112 000,00	112 000,00	
			349	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 453 997,49	4 913 414,00	4 733 414,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	15 041,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 438 956,00	4 913 414,00	4 733 414,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 741 817,00	3 251 817,00	3 251 817,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 741 817,00	3 251 817,00	3 251 817,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 497 139,00	1 461 597,00	1 461 597,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 497 139,00	1 461 597,00	1 461 597,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	200 000,00	200 000,00	20 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	200 000,00	200 000,00	20 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Долгушина Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Потоцкая И.А.
(фамилия, инициалы)

8(48535)2-37-96
(телефон)

" 31 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
г. *Терек* (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211 (111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1.	Директор	1	26823	22723		4100	95		627658,20
2.	Заместитель директора по ВР	1	20359	19059		1300	35		329815,80
3.	Заместитель директора УВР	2	20559	19059		1500	35		666111,60
4.	Зам. дир. по обеспечению безопасности	1	20159	19059		1100	35		326575,80
5.	Зам. директора по АХР	1	17158	15758		1400	60		329433,60
6.	Главный бухгалтер	1	19743	18143		1600	90		450140,40
7.	Заведующая библиотекой	1	10352	9152		1200	90		236025,60
8.	Учитель	0,8	10628	9228		1400	55		158144,64
9.	Учитель	1	11867	9867		2000	30		185125,20
10.	Учитель	1,9	11367	9867		1500	50		388751,40
11.	Учитель	3,1	13501	10501		3000	35		678020,22
12.	Учитель	2,1	13301	10501		2800	55		519537,06

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дней по болезни за счет работодателя

266 (111)

N 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)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1.	Первые 3 дня б/л за счет работодателя	2000	20	3	40000
	Итого ОБ:	X	X	X	40000
Городской бюджет					
1.	Первые 3 дня б/л за счет работодателя (доп.образование)	2000	10	3	20000
	Итого ГБ:				20000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

212 (112)

N 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)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1.	Командировочные расходы (суточные)	300	1	2	1500
	Итого ОБ:	X	X	X	1500
Городской бюджет					
1.	Командировочные расходы (суточные) (доп.образование)	300	4	5	6000
	Итого ГБ:				6000

226 (112)

N 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)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1.	Командировочные расходы (транспортные расхода, проживание)	700	5	2	10000
	Итого ОБ:	X	X	X	10000
Городской бюджет					
1.	Командировочные расходы (транспортные расхода, проживание) (доп.образование)	1000	3	5	15000
	Итого ГБ:				15000

1.4. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

266(112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1.	Пособие на ребенка до 3-х лет	1	12	50	600
	Итого ОБ:	X	X	X	600

1.5. 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 (119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18836912	4144121
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18836912	546270
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	188369312	37674
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18836912	960683
	Итого ОБ:	X	5688748
Городской бюджет (доп.образование)			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе: по ставке 22,0%	1528491	336268
	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	X	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1528491	44326
	с применением 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%	1528491	3057
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1528491	77953
	Итого ОБ:	X	461604

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов

291 (851)

N 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
Городской бюджет				
1.	Налог на землю	56937453,08	1,5	200504
2.	Налог на имущество	35113050,00	2,2	574763
	Итого ГБ:		X	775267

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

292 (853)

N 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
Областной бюджет				
1.	Пени по страховым взносам			5000
	Итого ОБ:		X	5000
Городской бюджет				
1.	Пени по страховым взносам (доп.образование)			5000
	Итого ГБ:			5000

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

293 (831)

N 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
Городской бюджет				
1.	Пени, неустойка по договорам			10000
	Итого ГБ:			10000

3.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

296 (831)

N 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
Городской бюджет				
1.	Уплата госпошлины по исполнительным листам			
	Итого ГБ:			

3.5 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

297 (831)

N 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
Городской бюджет				
1.	Уплата госпошлины по исполнительным листам			
2.	Возмещение судебных издержек (исполнительный лист)			
Итого ГБ:				

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

Код видов расходов **244**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221 (244)

N 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
Областной бюджет					
1.	Абонентская плата (телефония)	3	12	1111,11	40000
Итого ОБ:		X	X	X	40000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222 (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Областной бюджет				
1.	Транспортные услуги	6	9100	60000
Итого ОБ:				60000
Городской бюджет				
1.	Транспортные услуги (доп.образование)	5	12400	62000
Итого ГБ:				62000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 (244)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	Холодное водоснабжение	1229м³	21,97		60500
2	Водоотведение	1573м³	45,45		148300
3	Вода для ГВС	501м³	21,97		12000
4	Отопление	540Гкал	1902,72		898200
5	Тепловая энергия для ГВС	25Гкал	1902,72		48000
6	Электропотребление	107360КВт	7,88		962400
Итого ГБ:		X	X	X	2129400

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

225 (244)

N п /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Областной бюджет				
1.	Заправка картриджей (400руб./1шт.)	1	50	23000
2.	Техническая экспертиза учебного оборудования			2000
3.	Ремонт оргтехники			10000
Итого ОБ:				35000,00
Городской бюджет				
1.	ФГУП Охрана (тревожная кнопка) 397,64руб.	1	12	5000
2.	ВДПО (ТО АПС, стрелец-мониторинг) 2950,00руб.	1	12	35400
3.	ИП Бодян А.Г. (дератизация) 0,4руб/1м²	4030 м²	6	9672
4.	ИП Бодян А.Г. (акарицидная обработка) 0,35руб.	13660 м²	1	4800
5.	ИП Бодян А.Г. (дезинсекция) 2,0 руб.	1550 м²	1	3000
6.	Вывоз мусора 415,03 руб.	12,37 м³	12	39200
7.	Вывоз мусора субботник			6000
8.	Промывка, опрессовка	1	1	52000
9.	Поверка и ремонт счетчиков 15000 руб./1 шт.	3	1	28900
10.	Противопожарная обработка			34400
11.	Заправка огнетушителей		5 шт	2900
12.	Аварийный ремонт			47928
Итого ГБ:		X	X	269200

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

226 (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1.	Лицензия Майкрософт, антивирус Касперский (55 компьютеров)	2	50000
2.	Изготовление ключа ЭП для ФИС ФРДО	1	1600
3.	Курсы повышения квалификации педагогических работников		20000
Итого ОБ:		X	71600
Городской бюджет			
1.	Периодический медосмотр сотрудников	1	96500
2.	Подписка (продление лицензии, ЭЦП) СБИС,	1	5850
3.	Подписка (продление лицензии) 1С	1	15600
4.	Обслуживание 1С (обновления 9*500руб.; настройки программных продуктов системы "1С: Предприятие" 2ч.*1250руб.)	1	7000
5.	Информационное обслуживание узла учета тепла	12	31700
6.	Услуги охраны 1212,64 руб./мес.	12	14600
7.	Лабораторные исследования 7692*15%	1	8850
8.	Санитарно-гигиеническая аттестация(420руб.*50)		21000
9.	Аттестация рабочих мест (38м.*1000руб.)	1	38000
10.	Обучение по ПБ, охране труда, теплоустановкам, электробезопасности, курсы повышения квалификации	7	19400
Итого ГБ:		X	258500

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства				310 (244)
Областной бюджет				
1.	Школьная мебель в классы	30 шт.	5667	200000
2.	Оргтехника (сервер - 1 шт., компьютеры - 2 шт.)	3 шт.	53333	160000
3.	Учебники	140 шт.	500	80000
4.	Предметы для текущих хозяйственных целей (ведра, швабры, и.т.д.)	40 шт.	250	10000
5.	Учебно-наглядные и демонстрационные пособия по предметам	45 шт.	1000	36430
6.	Станки в кабинет технологии	5 шт	20000	100000
Итого ОБ:				496430
Городской бюджет				
1.	Приобретение учебных пособий и оборудования для учебного процесса (доп. образование)	13	11399	148187
Итого ГБ:				148187
Материальные запасы				346 (244)
Областной бюджет				
1.	Канцтовары	250 шт.	160	40000
2.	Лампы	350 шт.	100	30000
3.	Комплектующие и запчасти к оргтехнике	15 шт.	1000	20000
4.	Материалы для текущих хозяйственных целей (нетканое полотно, моющие и чистящие средства)	150 шт.	100	20000
5.	Мел			2000
Итого ОБ:				Х 112000
Городской бюджет				
1.	Медикаменты (перевязочный материал, йод, зеленка и.т.д.)			1500
Итого ГБ				1500
				344 (244)
1.	Строительные материалы для текущего ремонта классов к новому учебному году			45000
Итого ОБ				45000
				349 (244)
1.	Бланки строгой отчетности (аттестаты 65 шт. медали 2 шт.)			13000
Итого ОБ				13000
Городской бюджет				
Итого ГБ:				Х 0

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

Код видов расходов **244**

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

226 (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1.	Питание школьников (КС 203200038)	9	1352659
	Итого ОБ:		1352659
Городской бюджет			
1.	Питание школьников (КС 203200038)	9	144480
	Итого ГБ:	X	144480

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222 (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные услуги	8	10000	80000
Итого ГБ:				80000

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

226 (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Питание детей (школьный лагерь родительская плата)	2	63100,00
2.	Культмассовые мероприятия школьный лагерь родительская плата)	2	6900,00
3.	Возврат излишне уплаченной родительской платы (остаток на лицевом счете на начало года)		6771,49
Итого:		X	76771,49

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

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства				310 (244)
Областной бюджет				
1.	Ракетки и мячи для тенниса (остаток на лицевом счете на начало года)	10 шт.	500	5000
2.	Основные средства приобретаемые за счет безвозмездных перечислений	10	5000	50000
Итого:				55000
Материальные запасы				346 (244)
Областной бюджет				
1.	Материалы для текущих хозяйственных целей (остаток на лицевом счете на начало года)	10 шт.	327	3270
Итого				3270