

Утверждаю

Г.Б.Бирверт

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1 имени Героя
Советского Союза Д.З. Тарасова» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	616 753,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 721 185,01	53 962 142,95	55 474 014,95	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 830,00	6 210,00	6 210,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	3 830,00	6 210,00	6 210,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 133 422,07	50 466 791,95	54 158 602,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 064 917,32	3 289 919,00	3 411 648,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	36 444 465,30	42 609 255,00	46 179 337,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 624 039,45	4 567 617,95	4 567 617,95	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 379 352,25	3 963 152,00	3 963 152,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	135	244 687,20	604 465,95	604 465,95	
доходы по условным арендным платежам							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: 744 руб от 45 014,95 руб

санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров)

гражданских санкций по договорным обязательствам	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные возмещения	140	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ущерб имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	140	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	3 583 744,94	3 489 141,00	1 309 202,00	1 309 202,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	2 181 224,94	3 489 141,00	1 309 202,00	1 309 202,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982	x	188,00	0,00	0,00	0,00	x
АСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x	46 315 458,90	53 972 659,95	55 434 531,95	55 434 531,95	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	37 123 169,63	43 994 427,15	47 564 509,15	47 564 509,15	x
плата труда	2110	111	27 908 950,07	33 559 006,50	36 301 004,50	36 301 004,50	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	27 819 543,65	33 559 006,50	36 301 004,50	36 301 004,50	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	89 406,42	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	118 088,00	300 600,00	300 600,00	300 600,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	18 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	98 888,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	600,00	600,00	600,00	600,00	x
расходы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 096 131,56	10 134 820,65	10 962 904,65	10 962 904,65	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	9 096 131,56	10 134 820,65	10 962 904,65	10 962 904,65	x
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	x
НАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	2200	300	1 617 236,12	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
денежные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	217 236,12	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пенсия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пенсия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	217 236,12	0,00	0,00	0,00	x
пенсия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам в целях их социального обеспечения	2220	350	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
пенсия и гранты			0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению			0,00	0,00	0,00	0,00	x

е выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		249 647,29	251 398,00	260 700,00	
ИХ:							
г на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	239 200,00	248 075,00	257 254,00	x
е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 204,00	3 323,00	3 446,00	x
та штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 243,29	0,00	0,00	x
ИХ:							
и, пошлины и сборы	853		291	0,00	0,00	0,00	x
фы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853		292	1 243,29	0,00	0,00	x
оздмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
ние выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
онение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831		0,00	0,00	0,00	x
тешению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
оды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 325 405,86	9 676 834,80	7 609 322,80	0,00
ИХ:							
м числе:							
нку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	242		0,00	0,00	0,00	
ологий							
пку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243		0,00	0,00	0,00	
щества							
ИХ:							
ержание имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
чие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
ичую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 325 405,86	9 676 834,80	7 609 322,80	0,00
ИХ:							
лугу связи (почтовые расходы)	2641	244	221	69 632,46	127 104,00	127 511,00	
нспортные услуги	2642	244	222	0,00	6 504,00	6 747,00	
ммунальные услуги	2643	244	223	2 650 539,70	3 142 801,95	3 236 716,95	
нда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
держание имущества	2645	244	225	153 207,58	110 710,00	113 919,00	
очие работы, услуги	2646	244	226	2 092 049,60	1 449 006,00	1 473 312,00	
оборетение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 356 864,82	4 837 078,85	2 647 352,85	0,00
ИХ:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	682 508,28	2 853 278,00	653 432,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 161,00	4 316,00	4 475,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	453 238,60	713 714,00	721 594,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	32 301,00	33 497,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 030,00	1 122 049,85	1 122 049,85	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 987,00	2 065,00	2 142,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 146 979,94	74 819,00	75 176,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	38 960,00	34 536,00	34 987,00	
захование	2648	244	227	3 111,70	3 630,00	3 764,00	
личение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
ИХ:							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		244	353	0,00	0,00	0,00	
определенным сроком полезного использования							
ИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
ИХ:							
обретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениям	2651	406		0,00	0,00	0,00	

конструкция) объектов недвижимого имущества муниципального	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
ы, уменьшающие доход, всего	3000	100		-22 480,00	-39 483,00	-39 483,00	x
числе:							
алог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
алог на добавленную стоимость	3020			-725,00	-1 035,00	-1 035,00	x
рочие налоги, уменьшающие доход	3030			-21 755,00	-38 448,00	-38 448,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
з них:							
озврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
величение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
меньшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 325 405,86	9 676 834,80	7 609 322,80	0,00	
1.1. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		7 325 405,86	9 676 834,80	7 609 322,80	0,00	
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 542 743,44	3 773 151,00	3 885 578,00	0,00	
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		3 542 743,44	3 773 151,00	3 885 578,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 963 988,82	3 489 141,00	1 309 202,00	0,00	
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		1 963 988,82	3 489 141,00	1 309 202,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		1 818 673,60	2 414 542,80	2 414 542,80	0,00	

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
и/или из прочих источников финансирования	26450	x			1 818 673,60	2 414 542,80	2 414 542,80	
5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. из них <10.1>:	26451.1	x						
5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:								
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
в том числе по году начала закупки:	26600	x			7 325 405,86	9 676 834,80	7 609 322,80	0,00
	26610							

директор МАОУ Гимназия № 1
(должность)

Г.Б.Бирверт
(расшифровка подписи)

О.С. Люфтинг
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

Экономист ПЭО
(должность)

декабря 2020 г.

ЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Л.В. Бешпапшинова
(расшифровка подписи)
" февраль 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 1 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
по состоянию на "30" декабря 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2020 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2020 год, руб.	общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	88	40 240,45					
		246	46 680,93					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	105 734,13					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	372	46 122,11	242 404	40 340 464,46	39 509 382,62	45 899 174,00	49 590 985,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	130 056,47					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	127	49 783,64					
	Итого	846	x	242 404	40 340 464,46	39 509 382,62	45 899 174,00	49 590 985,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму "Одаренные дети БМР"				
		435.20.0105		6 504	6 747
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР"	435.20.0107	16 000,00	16 592	17 206
3	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	435.20.0113		154 404	160 116
4	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств	435.20.0305	0,00	2 156 000	0
5	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.0211	0,00	44 000	0
6	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	681 865,00	747 035	747 035
7	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0213	129 957,43	0	0
8	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0306	1 051 473,77	0	0

Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"		435.20.0121	230 737,00	364 606	378 098
Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями		435.20.0122	71 191,74		
Итого		x	2 181 224,94	3 489 141	1 309 202

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
				ед-изм	кол-во			
1	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (два предмета)	423	400	мес.	8	1 354 031	1 764 000	1 764 000
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	434	200	мес.	8	694 400	640 800	640 800
3	Курсы по подготовке к школе	101	1200	мес.	7	848 409,13	1 440 000	1 440 000
Итого		x	x	x	x	2 896 839,82	3 844 800	3 844 800

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Савка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
				ед-изм	кол-во			
1	ООО "Кибер-карта"	3	4	мес.	6	7=3*4*6	8	9
Итого		x	x	x	x	3 830	6 210	6 210

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на	
						2020 год, руб.	2021 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	63	210	21	x	0	118 352
Итого		x	x	x	x	0	118 352

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	244 687,20	604 465,95	604 465,95

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	X	X	1 402 520,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	1 402 520,00	0,00	0,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего (металлолом)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Макулатура МС-7Б	40 кг.	4,7	188	0	0
	Итого	188	4,7	188	0	0

4. Расчеты (обоснования) персонализированного финансирования дополнительного образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	персонализированное финансирование дополнительного образования	X	X	60 588,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	60 588,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 30.12.2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2020 год (п.б.п.п.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	350	19	6 650	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	х	х	6 650	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*6)/12*8+(5*6/12*4)/1,302$	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 степень обучения (1 класс ФГОС) 1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	88	88	28 111,00	1 892 400,13	2 236 699,26	2 443 813,75
2	обучение на дому	1 степень обучения	4	4	87 661,00	268 238,07	317 040,71	346 398,14
3	гимназические (лицейские)	2 степень обучения ФГОС	367	383	33 233,00	9 465 759,55	11 027 682,11	12 048 826,41
4	обучение на дому	2 степень обучения	9	9	109 576,00	754 417,85	891 674,98	974 242,54
5	гимназические (лицейские)	3 степень обучения	134	114	36 404,00	3 546 052,95	4 410 649,33	4 819 067,84
	Итого		845	849		22 310 347,45	26 346 723,20	28 786 384,22
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					24 318 278,77	28 717 928	31 377 159

№ п/п	Наименование	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3+гр.4*гр.5*П)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Классное руководство	845	849,00	40	406 240,00	405 600	405 600

№ п/п	Наименование	Численность педагогических работников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3,4*гр.5*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	54	56	100	65 600,00	64 800	64 800

Повышение заработной платы отдельным категориям работников

№ п/п	Наименование	Начисленный ФОТ по неучазникам за 2017 год		ФОТ на повышение на 2020 год, руб.	ФОТ на повышение на 2021 год, руб.	ФОТ на повышение на 2022 год, руб.
		3	4			
1	2			4	5	6
1	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неучазникам)		2 513 953,13	100 558,00	100 560	100 560

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (средняя численность), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4*12мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вспомогательный, обслуживающий персонал	19,2	3 513,01			3 513,01	809 397,23	1 010 766	1 104 361

Вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)				Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			3	4	5	6			
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31		5 000,00		620 000	1 861 655	1 850 827	

Обеспечение выплат педагогическим работникам до целевого показателя

№ п/п	Наименование	среднесписочная численность	размер доведения (руб.)				Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			2	3	5	6			
1	размер доведения педагогическим работникам до целевого показателя	51,7		1 465,00		530 138,31	0	0	

Итого ФОТ

			26 850 212,31	32 161 309	34 903 307
--	--	--	---------------	------------	------------

Фонд оплаты труда учреждений - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*Пмес	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	36	2 937,67			2 937,67		740 291,99	1 118 158,00	1 118 158,00
2	прочий персонал	6	4 813,83			4 813,83		202 180,65	279 539,50	279 539,50
3	ПФДО (1 мес.)	1	20 208,70	9 159,00		11 049,70		20 208,70		
	ВСЕГО	43,00	27 960,19	9 159,00		7 751,49	0,00	962 681,34	1 397 697,50	1 397 697,50

Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей. период - 7 мес.

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600	600	600
Итого		x	x	x	600	600	600

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	18 600	50 000	50 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	90 000	250 000	250 000
Итого		108 600	300 000	300 000

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26 850 212,31	5 907 046,71	7 067 852	7 670 441
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	26 850 212,31	5 907 046,71	7 067 852	7 670 441
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	26 850 212,31	863 283,83	1 006 407	1 092 211
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 850 212,31	776 055,11	942 154	1 022 480
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	x	33 528,30	0	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 850 212,31	53 700,42	64 253	69 731
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 850 212,31	1 369 360,83	1 638 457	1 778 148
4.	Кредиторская задолженность прошлых лет	x	665 710,40	0	0
Итого		x	8 805 401,77	9 712 716	10 540 800

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	962 681,34	211 789,89	307 493,45	307 493,45
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	962 681,34	211 789,89	307 493,45	307 493,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	962 681,34	29 843,15	43 328,64	43 328,64
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	962 681,34	27 917,79	40 533,24	40 533,24
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	962 681,34	1 925,36	2 795,40	2 795,40

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	962 681,34	49 096,75	71 282,57	422 104,65	422 104,65
		Итого	x	290 729,79		
		Итого	x	89 406,42	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений" - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	89 406,42	0,00	0,00
		Итого	x	89 406,42	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	Земельный налог, всего	в том числе по участкам:				
1.1	Липовская, д. 1	15 946 661,43	1,50	239 200	248 075	257 254
		Итого	x	239 200	248 075	257 254

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2020 г., руб. (гр.3*гр.4*12/100)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	Транспортный налог, всего	в том числе по транспортным средствам:				
1.1	ГАЗ-323101	106,8	30	3 204	3 323	3 446
		Итого	x	3 204	3 323	3 446

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источники финансирования - "Льготы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2020 г., руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	Прочие пошлины					
1.1	Госпошлина за переоформление лицензий, свидетельства о государственной аккредитации	x	x	6 000	0	0
		Итого	x	6 000	0	0

Код видов расходов - 350 - "Премии и гранты"

Источники финансирования - "Льготы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	Сумма на 2020 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4)
1	Денежная премия по итогам конкурса "Лучший по предмету"	7	200 000	1 400 000	0	0
		Итого	x	1 400 000	0	0

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	1 243,29	0,00	0,00
		Итого	1 243,29	0,00

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платящей единицы, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1							
2							
3							
за счет средств областного бюджета							
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	12	249,60	5 990,00	6 293	6 526
2	Повременная оплата междугородних, телефонных соединений	мин.	12	0,70	4 620,00	4 711	4 885
за счет средств муниципального района							
1	Интернет (счет декабра)	кол-во каналов	1	3 767,76	45 213,10	51 600	51 600
за счет средств областного бюджета							
3	Интернет	кол-во каналов	12	3 767,76	45 213,10	51 600	51 600
Итого областной бюджет							
Итого							
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	12	249,60	5 990,00	6 293	6 526
2	Повременная оплата междугородних, телефонных соединений (счет декабра)	количество номеров	1	1 409,36	4 500,00	63 000	63 000
3	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	249,60	0,00	506	506
4	Межмуниципальные и местные телефонные соединения	мин.	191	0,70	0,00	994	994
Итого							
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	12	249,60	5 990,00	6 293	6 526
2	Повременная оплата междугородних, телефонных соединений	мин.	191	0,70	0,00	994	994
3	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	249,60	0,00	506	506
4	Межмуниципальные и местные телефонные соединения	мин.	191	0,70	0,00	994	994
Итого							
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	12	249,60	5 990,00	6 293	6 526
2	Повременная оплата междугородних, телефонных соединений (счет декабра)	количество номеров	1	1 409,36	4 500,00	63 000	63 000
3	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	249,60	0,00	506	506
4	Межмуниципальные и местные телефонные соединения	мин.	191	0,70	0,00	994	994
Итого							

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	Интернет (счет декабра)	кол-во каналов	1	7 900,00	7 900,00	0	0
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	1 409,36	1 409,36	0	0
3	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	249,60	0,00	506	506
4	Межмуниципальные и местные телефонные соединения	мин.	191	0,70	0,00	994	994
Итого							
1	Интернет (счет декабра)	кол-во каналов	1	7 900,00	7 900,00	0	0
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	1 409,36	1 409,36	0	0
3	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	249,60	0,00	506	506
4	Межмуниципальные и местные телефонные соединения	мин.	191	0,70	0,00	994	994
Итого							

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	Проездные билеты для вынужденных на мероприятия "Роза ветров"	1	0	6 504	6 747
Итого					
1	Проездные билеты для вынужденных на мероприятия "Роза ветров"	1	0	6 504	6 747
Итого					

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, коэф.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	Электроснабжение	66 220	1 134,54	x	251 900,00	335 784	348 208
2	Теплоснабжение	1 134,54	51,85	x	1 812 033,00	1 866 676	1 935 743
3	ТВС, Гкал	51,85	x	x	116 799,00	106 614	110 559
4	Водоотведение, водоотведение	3 400	x	x	135 888,00	149 060	154 575
5	Вывоз ТКО	156,0	532,03	x	82 996,70	80 202	83 166
5	Вывоз ТКО (счет декабра)	11,1	562,62	x	6 235,80	0	0
Итого							
2 405 852,50							
2 538 336							
2 632 251							

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		
							1	2	3
1	Сохранение объектов недвижимого имущества		х	24 000	24 000	24 000			
1.1	заправка картриджей		х	4 000	4 000	4 000			
1.2	очистка термитной от смета		х	20 000	20 000	20 000			
							Итого	х	48 000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		
							1	2	3
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	4 111,56	3 111	3 226			
1.1	оттепляющая обработка поверхностей		х	0,00	3 111	3 226			
1.2	замена электрического освещения		х	4 111,56					
							Итого	х	4 111,56

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		
							1	2	3
1	Сохранение объектов недвижимого имущества		х	113 696,02	71 154	73 787			
1.1	лезинфекция, лезинсекция, дератизация, газация		4 009,7	78 605,02	36 516	37 867			
1.2	акриловая обработка термитной ЛОЛ		1 000	5 200	5 393	5 592			
1.3	обслуживание приборов учета		1	13 013	13 496	13 995			
1.4	опрессовка		1	6 228	6 459	6 698			
1.5	проверка приборов учета		1	3 850	2 497	2 590			
1.6	заправка картриджей		1	800	3 993	4 141			
1.7	технический осмотр транспортного средства		1	800	933	968			
1.8	очистка термитной от смета		х	1 867	1 936				
1.9	технологическая экспертиза		х	6 000					
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	11 400	12 445	12 906			
2.1	"Средств-мониторинг"		12	11 400	12 445	12 906			
							Итого	х	125 096,02

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
								1	2	3	
1	Электроснабжение		х	х	156 918,96	259 177,00	259 177,00				
2	Теплоснабжение		х	х	56 762,37	284 917,67	284 917,67				
3	Водоснабжение, водоотведение		х	х	28 727,88	26 400,19	26 400,19				
4	Горячее водоснабжение		х	х	2 277,99	33 971,09	33 971,09				
							Итого	х	244 687,20	604 465,95	604 465,95

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*тр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра	4	8 081,00	0	0
2	возмещение расходов за гигиеническое обучение	1	807,00	0	0
Итого					
		4	8 888,00	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2020 год, руб.	Стоимость услуг на 2021 год, руб.	Стоимость услуг на 2022 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	121 550,00	121 550	121 550
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	121 550,00	121 550	121 550
2	Оплата прочих работ услуг	x	243 941,12	350 773	363 755
2.1	медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультирование) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении первичного медицинского осмотра)	2	85 210,00	139 798	144 972
2.2	обучение водителей	1	0,00	519	538
2.3	обучение механика	1	0,00	1 037	1 075
2.4	аттестация рабочих мест	1	28 800,00	51 855	55 774
2.5	обучение по программе пожарного минимума	1	0,00	2 074	2 151
2.6	обучение по охране труда	1	1 000,00	1 867	1 936
2.7	санитарно-гигиеническое обучение	1	8 749,00	3 503	3 633
2.8	обучение теплотехнического персонала	1	2 700,00	1 452	1 506
2.9	обучение электротехнического персонала	1	1 100,00	1 452	1 506
2.14	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалификационного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 100,00	1 452	1 506
2.15	техническая поддержка учета аттестатов	1	1 150,00	1 037	1 075
2.16	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 085,12	15 189	15 751
2.17	охрана ЧОП	1	89 760,00	93 090	96 535
Итого					
		x	365 491,12	472 323	485 305

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2020 год, руб.	Стоимость услуг на 2021 год, руб.	Стоимость услуг на 2022 год, руб.
1	Оплата прочих услуг	x	1 426 558,48	552 331	563 655
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории (завтраки)	x	164 236	246 261	246 261
1.2	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	77 891,28	151 666	157 278
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 051 473,77	0	0
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	129 957,43	0	0
1.5	услуги по организации питания (ИОЛ)	1		154 404	160 116
1.6	контроль качества отвозапитной обработки	1	3 000	0	0
Итого					
		x	1 426 558,48	552 331	563 655

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6
		Колличество договоров	Средняя стоимость, руб.				
1	Оплата прочих работ услуг						
1.1	составление и передача отчетов в сфере природопользования и потребления	1	8 000			16 000	16 000
1.2	оказание охранных услуг	1	240 000			240 000	240 000
1.3	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	0			240 000	240 000
1.4	оказание услуг по оформлению документов в Росреестре	1	2 000			118 352	118 352
1.5	оказание услуг по ГОУТ	1	1 200			0	0
1.6	обучение специалиста по охране труда	1	1 000			0	0
1.7	курсовая подготовка	1	47 800			50 000	50 000
Итого			300 000			424 352	424 352

Источники финансирования - "Леступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6
		Колличество договоров	Средняя стоимость, руб.				
1	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.						
1.1	австрахование	1	3 111,70			3 630	3 630
Итого			3 111,70			3 630	3 630

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6
		Колличество	Средняя стоимость, руб.				
1	Учебные расходы (1 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	335	113 900,00			170 850	170 850
2	Учебные расходы (1 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	343	58 310,00			170 850	170 850
3	Учебные расходы (2 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	376	182 986,67			274 480	274 480
4	Учебные расходы (2 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	392	95 386,67			274 480	274 480
5	Учебные расходы (3 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	134	62 533,66			93 800	93 800
6	Учебные расходы (3 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	114	26 600,00			93 800	93 800
7	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	175	147,96			22 350	22 350
8	Медикаменты и изделия медицинского назначения	845	4 161,00			4 316	4 475
9	Приобретение средств индивидуальной защиты	x	1 991,00			2 065	2 142
10	Приобретение ГСМ	x				32 301	33 497
11	Приобретение запчастей для автотранспортного средства	x	300,00			311	323
12	Поставка измерительных приборов	x				0	0
13	Приобретение медалей (золото)	x	2 240,00			6 897	7 152
14	Приобретение медалей (серебро)	x	5 795,00			5 289	5 485
Итого			587 369,00			612 659	614 554

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Продуктовые наборы (пайки) за счет кубовенщины, предоставляемой из областного бюджета	x	x	149 028	0	0
2	Продуктовые наборы (пайки) за счет бюджета БМР	x	x	68 208,12	0	0
Итого				217 236,12	0	0

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

3.8. Расчет (обнование) расходов на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка оконных блоков из ПВХ	x	x	767 140,06	922 050	922 050
2	поставка противопожарного линолеума и сопутствующих изделий	x	x	71 511,00	100 000	100 000
3	поставка сантехнических труб и сопутствующих изделий	x	x	20 000,00	20 000	20 000
4	поставка смесителей	x	x	10 000,00	0	0
5	поставка отопительных и расходных материалов	x	x	46 840,00	60 000	60 000
6	поставка электропроводов	x	x	24 030,00	20 000	20 000
7	приобретение бумаги для офисной техники, канцтоваров	x	x	29 900,00	25 175	25 175
8	поставка канцтоваров	x	x	5 000,00	0	0
9	поставка хозяйственных товаров	x	x	15 000,00	20 000	20 000
10	поставка холстопрошивного полотна	x	x	30 000,00	20 000	20 000
11	приобретение проектора	x	x	37 801,28	90 000	90 000
12	поставка средств индивидуальной защиты (перчатки хозяйственные)	x	x	4 996,00	0	0
13	поставка витрины демонстрационной	x	x	25 000,00	0	0
14	поставка маркерной доски	x	x	3 000,00	0	0
15	поставка ламп для проектора	x	x	19 000,00	0	0
16	поставка вывески	x	x	2 600,00	0	0
17	поставка противомоскитной сетки	x	x	10 000,00	0	0
18	поставка чистящих, моющих средств, туалетной бумаги, полотенец, бумажных, губок, мыла	x	x	18 400,00	0	0
19	поставка антисептика кожного дезинфицирующего средства	x	x	18 458,70	0	0
20	поставка замка врезного с ручкой	x	x	13 000,00	0	0
21	поставка флагов	x	x	8 750,00	0	0
22	поставка модульного шкафа	x	x	35 750,00	0	0
22	приобретение спорттоваров	x	x	20 000,00	20 000	20 000
Итого				1 236 177,04	1 297 224,85	1 297 224,85

Источники финансирования - "Почтовая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение электрощитов	x	x	4 000,00	4 148	4 302
2	Приобретение комплектов к АПС	x	x	4 000,00	4 148	4 301
3	Приобретение ловозычков, фонарей	x	x	5 000,00	5 185	5 377
4	Приобретение оборудования	x	x	0,00	2 200 000	0
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет кубовенщины, предоставляемой из областного бюджета	x	x	368 601,00	500 774	500 774
6	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	84 637,60	212 940	220 820
7	оценка ПВХ	x	x	67 080,18		
Итого				533 318,78	2 927 195	735 574

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)", "Источники финансирования - 244 - "Почтовая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"