

УТВЕРЖАЮ
Директор МБОУ СОШ №5

С.Р. Шеняева
(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "16" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 5»

КОДЫ	
Дата	16.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	5018044784
КПП	501801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 660 971,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			76 188 461,90	75 824 027,38	76 119 975,47	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 140 936,90	71 566 502,38	71 862 450,47	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131		69 696 136,90	70 121 702,38	70 417 650,47	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		1 444 800,00	1 444 800,00	1 444 800,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			5 047 525,00	4 257 525,00	4 257 525,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	152			5 047 525,00	4 257 525,00	4 257 525,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	155						
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-	-
	1510	183						
	1520	184						
иных доходов	1530	189						
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего	2000	X			78 849 433,04	75 824 027,38	76 119 975,47	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			62 723 818,08	62 723 818,08	62 723 818,08	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211, 266	48 218 799,19	48 218 799,19	48 218 799,19	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	-			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			14 505 018,89	14 505 018,89	14 505 018,89	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	14 505 018,89	14 505 018,89	14 505 018,89	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			654 916,00	654 916,00	654 916,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	638 956,00	638 956,00	638 956,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852,853			5 960,00	5 960,00	5 960,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X						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	2430	863						X
с правительствами иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		24 648,00				X
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15 446 050,96	12 445 293,30	12 741 241,39		
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		15 446 050,96	12 445 293,30	12 741 241,39		
из них:								
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	3000							X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	15 446 050,96	12 445 293,30	12 741 241,39	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	5 698 282,40	5 139 361,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	9 747 768,56	7 305 932,30	12 741 241,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 947 977,56	5 759 316,30	7 270 276,39	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	7 947 977,56	5 759 316,30	7 270 276,39	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 376 351,00	1 123 176,00	5 047 525,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	1 376 351,00	1 123 176,00	5 047 525,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	423 440,00	423 440,00	423 440,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	423 440,00	423 440,00	423 440,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 747 768,56	7 305 932,30	12 741 241,39	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 747 768,56	7 305 932,30	12 741 241,39	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №5

С.Р. Шенделова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист

516-51-24

(должность)

(подпись)

(телефон)

"16" июня 2020 г.

КОПИРОВАНО

Президент Кооператива

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.К. Рыжов

21 июля 2019 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг" Плану деятельности показаны выходы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

11 Плановые показатели выходов закупок товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана, за исключением (за исключением) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 201(9) и 202(9)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с действующим указанным выходы по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 2610) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 2640) и другим соответствующим показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

12 Указанные суммы дотиров (субсидий) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанным федеральным законом.

13 Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Муниципальное бюджетное учреждение показана не формируется

15 Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 минимального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показаний строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе минимального автономного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	4,00	27 742,86		776 800,00
			Итого:	4,00			776 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	170871,5232
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		170 871,52
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24077,35099
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		22 523,97
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%		1 553,38
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		39 611,13
			Итого:	x	234 560,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество (ПУ)			
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			10 000,00
4	853	292	Уплата штрафов, пени (ПИ)			
5	831	296				
6	113	296				
			Итого:			10 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Итого:			-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

			Итого:			-
--	--	--	--------	--	--	---

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи (ПУ)	1,00	12,00	0	
Итого:							-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222	Транспортные услуги (ПУ)			
Итого:						-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	948,63	24,86		23 583,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	4,07	1 750,79		7 133,00
3	244	223	водоотведение (ПУ)	443,38	6,50		2 882,00
4							
5							
Итого:							33 598,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				х	х	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	здание	1	22 650,00
2						
3						
Итого:				х	х	22 650,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	76 450,00
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		
5					
6					
Итого:				х	76 450,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	23	12 374,00	290 742,00
12						
13						
Итого:				х	х	290 742,00

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты компенсационной надбавки к должностной окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (рп. 5 (рп. 6 + рп. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Административный персонал	8,25	45 928,81	2 834,30	4 827 548,00
2	111	211	Педагогические работники	90,89	28 958,25	3 740,29	35 663 652,00
3	111	211	Прочий персонал	30,50	15 000,00		5 490 000,00
Итого:				129,64			45 981 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (особой) в месяц, руб.	Сумма, руб. (рп. 5 x рп. 6 x рп. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				200 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком		12	50,00	-
3			Итого:				200 000,00

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

№	Код вида	Статья	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 159 920,53
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		10 159 920,53
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 431 625,17
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2			с применением ставок 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%		92 362,91
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 355 254,30
Итого:					13 946 800,00

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 5 x рп. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	291	291	Налог на имущество	1 770 727,27	2,20	38 956,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 960,00
4						
5						
6						
7			Итого:			44 916,00

3. Расчет (обоснование) расходов на возмещаемые перечисления организациям

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (рп. 5 x рп. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2			Итого:			-

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (рп. 5 x рп. 6)
---	----------	--------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7
1	244	226	Курьерские услуги	-	12	-
2			Организованная перевозка групп лиц по заказочной деятельности	-		-
3			Итого:			-

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	12 000,00
2	244	221	Интернет		2933,33	29 333,33
Итого:						35 200,00
3						-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222				-
2			Итого:			-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление	80 484,79	24,86		2 000 851,99
2	244	223	Электроосвещение	543,73	1 750,79		951 967,00
3	244	223	Водоотведение, водоснабжение,	76 037,99	6,50		494 246,91
4	244	223	Вывоз ТКО				325 306,92
5	244	223	Итого:				3 772 372,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС)
1	2	3	4	5	6	7
1			Итого:			-

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилой комплекс, Жилищное хозяйство (ТО здания)	здание	1	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
4	244	225	Вывоз ТКО	м3	138	-
5	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
6	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	17 000,00
7	244	225	Защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	35 000,00
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	41 000,00
9	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнестойкими покрытиями	деревянные конструкции и занавеси	1	30 000,00
10	244	225	ТО противопожарных штор и запорных устройств	противопожарные шторы	1	-
11	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроснабжения	счетчики	1	10 000,00
12	244	225	ТО индивидуального теплосчетчика (ИТИ)	ИТИ	1	-
13	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	244	225	Ремонт и ТО вентильного оборудования	вентильное оборудование	1	-
15	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентильного оборудования	вентиляция	1	30 000,00
16	244	225	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	здание	1	30 000,00
17	244	225	Стирка белья	белье	1	-
18	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	15	738 870,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	2 500,00
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	-
21	244	225	Ремонт и ТО ортехники	орт. техника	4	-
22	244	225	Заправка картриджа	картридж	4	10 000,00
23	244	225	Ремонт и ТО автомобилей	автомобиль	1	-
24	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	244	225	Ремонт и ТО систем видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	35 000,00
26	244	225	Работы согласно прайс-листу ГИИ, ГИПБ, ГИПБ	здание	1	20 000,00
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	50 000,00
28	244	225	Обслуживание телефонной линии связи	линия связи	1	-
29	244	225	Испытание пожарных лестниц, баковых огнетушителей	лестница	1	-
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	20 000,00

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРУшек (госстандарт)	832	2 746,00	2 285 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	62	2 746,00	169 000,00
3	244	310	Сервер баз данных	6	2 500,00	15 000,00
4	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (нашпикни, приобретение ковра, флештоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
7	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	177,63	-
8	244	342	Продукты питания	-	45,95	-
9	244	344	Лак, краска, стройматериалы	73	512,00	37 500,00
10	244	346	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	-	185,00	-
12	244	346	Лампы, стены, зон оборудование к теплосчетчику	62	361,00	22 500,00
13	244	346	Приобретение светотражающих вакуашонных планов	25	3 514,00	88 670,10
14	244	346	Хозяйственные расходы	902	112,00	101 000,00
15	244	346	Бумага	139	216,00	30 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	-	1 150,00	-
17	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)	138	1 76,25	24 348,00
19	244	349	Атрибуты для награждения (малли, грамоты, благодарственные письма)	20	1 76,25	3 483,98
20	244	353	Итого:	x	x	2 776 502,08
				x	x	

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	-
5	244	226	Военизированные сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 284 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	25 000,00
7	244	226	Обучение специалистов систем образования(семинары, конференции, совещания, курсы по квалификации, подготовки и переподготовки спец)	1	5 000,00
8	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	5 000,00
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	50 000,00
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	15 000,00
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
12	244	226	Реставрация КТС	1	31 500,00
13	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	13 000,00
14	244	226	Подписка	1	-
15	244	226	Меласмотр сотрудников	1	100 000,00
16	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для листеть службу)	1	-
18	244	226	Архивная обработка	1	-
19	244	226	Создание сайта	1	-
20	244	226	Обслуживание сайта	1	-
21	244	226	Влагодоступность территории	1	75 000,00
22	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
23	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	34 000,00
24	244	226	Прочие услуги	1	-
25	244	227	Сграхование ОСАГО	1	-
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
29	244	228	Установка беседок, забора	1	-
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
31	244	228	Монтаж СКУД	1	-
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии	1	-
34	244	228	Разработка проектной и сметной документацией	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
			Итого:	х	1 691 500,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00			-
3							
2							
1							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							-
3							
2							
1							

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

№	Код вида	Статья	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		-
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
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%		-
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
Итого:				x	-

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						-
3						
2						
1						

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				84 000,00
2							
3							
Итого:							84 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходов	КОСГУ				
2	244	310	Закупка технологического оборудования для			790 000,00
3			Итого:	х	х	790 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	расходов	КОСГУ			
2	244	226	Частичная компенсация школьного питания		3 920 525,00
2	244	226	Прочие работы, услуги (ЕЦ)		253 000,00
3			Итого:	х	4 173 525,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	расходов	КОСГУ				
1	244	225	Работы по содержанию имущества (ЕЦ)			-
3			Итого:	х	х	-

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

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
3			Итого:	х	х	-

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	расходов	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8
3			Итого:				-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
3			Итого:			-