Исх п 65 п от 24.01.2020г

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района

Утверждаю
Директор МАОУ "Лицей № 2" _____ А.А.Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" _____ 2020 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
## (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "09" января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 09.01.2020 г. |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации Балаковского муниципального района | по Сводному реестру | 63301350 |
| | глава по БК | 435 |
| Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Балаково Саратовской области | по Сводному реестру | 63304990 |
| | ИНН | 6439036653 |
| | КПП | 643901001 |
| Единица измерения: руб. | 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 | 453 684,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **43 285 191,40** | **50 778 767,00** | **52 571 799,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| ***доходы от собственности, всего*** | ***1100*** | ***120*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего*** | ***1200*** | ***130*** | | ***41 724 139,40*** | ***47 203 828,00*** | ***51 024 475,00*** | |
| *в том числе:* | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 2 943 823,00 | 3 053 039,00 | 3 166 003,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 36 272 789,40 | 41 643 262,00 | 45 350 945,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 2 507 527,00 | 2 507 527,00 | 2 507 527,00 | |
| *в том числе:* | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 2 146 050,00 | 2 146 050,00 | 2 146 050,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 361 477,00 | 361 477,00 | 361 477,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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*** |
| ***безвозмездные денежные поступления, всего*** | ***1400*** | ***150*** | | **1 561 052,00** | **3 574 939,00** | **1 547 324,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 152 | 1 561 052,00 | 3 574 939,00 | 1 547 324,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ***прочие доходы, всего*** | ***1500*** | ***180*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ***доходы от операций с активами, всего*** | ***1600*** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | |
| ***прочие поступления, всего*** | ***1700*** | ***x*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1720 | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **43 718 476,04** | **50 758 367,00** | **52 551 399,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **на выплату персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **36 689 964,85** | **42 050 265,83** | **45 757 948,83** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 27 642 989,00 | 32 272 708,00 | 35 120 390,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, всего | 2130 | 112 | | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2131 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы,услуги | 2132 | 112 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2133 | 112 | 266 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 015 775,85 | 9 746 357,83 | 10 606 358,83 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 015 775,85 | 9 746 357,83 | 10 606 358,83 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **277 697,00** | **287 482,00** | **298 119,00** | **x** |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 277 197,00 | 287 482,00 | 298 119,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2400** | **x** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2410 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2500** | **x** | | **6 750 814,19** | **8 420 619,17** | **6 495 331,17** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий | 2510 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего | 2520 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| -содержание имущества | 2521 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -прочие работы,услуги | 2522 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2530 | 244 | | 6 750 814,19 | 8 420 619,17 | 6 495 331,17 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2531 | 244 | 221 | 71 487,45 | 67 745,00 | 68 341,00 | |
| - транспортные услуги | 2532 | 244 | 222 | 6 270,00 | 6 504,00 | 6 747,00 | |
| - коммунальные услуги | 2533 | 244 | 223 | 2 706 335,78 | 2 737 416,00 | 2 825 325,00 | |
| - аренда имущества | 2534 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2435 | 244 | 225 | 131 303,00 | 134 756,00 | 138 329,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2536 | 244 | 226 | 1 338 749,00 | 946 408,00 | 1 118 063,00 | |
| - страхование | 2537 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - приобретение основных средств | 2538 | 244 | 310 | 1 177 611,36 | 3 004 041,17 | 804 175,17 | |
| - приобретение материальных запасов | 2539 | 244 | 340 | 1 319 057,60 | 1 328 164,00 | 1 338 766,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 4 496,00 | 4 663,00 | 4 835,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 822 793,00 | 835 151,00 | 844 372,00 | |
| увелияение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 1 391,00 | 1 442,00 | 1 496,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 380 627,60 | 377 011,00 | 378 014,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 29 750,00 | 29 897,00 | 30 049,00 | |
| -увеличение стоимости права пользования | 2540 | 244 | 350 | 0,00 | 195 585,00 | 195 585,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 195 585,00 | 195 585,00 | |
| **капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего** | **2600** | **400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2610 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2620 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | **-20 400,00** | **-20 400,00** | **-20 400,00** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -20 400,00 | -20 400,00 | -20 400,00 | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | 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 |
| **1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **25000** | **x** | **6 750 814,19** | **7 588 044,17** | **5 662 756,17** | **0,00** |
| в том числе | | | | | | |
| 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) | 25100 | 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 | 25200 | 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 | 25300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25400 | x | 6 750 814,19 | 7 588 044,17 | 5 662 756,17 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | 25410 | x | 3 503 331,00 | 2 765 557,00 | 2 867 884,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25412 | x | 3 503 331,00 | 2 765 557,00 | 2 867 884,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации | 25420 | x | 1 561 052,00 | 3 574 939,00 | 1 547 324,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25422 | x | 1 561 052,00 | 3 574 939,00 | 1 547 324,00 | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 25430 | x | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 25440 | x | 1 686 431,19 | 1 247 548,17 | 1 247 548,17 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25442 | x | 1 686 431,19 | 1 247 548,17 | 1 247 548,17 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 25450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25452 | x | | | | |
| **2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **25500** | **x** | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 25510 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **25600** | **x** | **6 750 814,19** | **7 588 044,17** | **5 662 756,17** | **0,00** |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — директор МАОУ Лицей № 2 (должность) — (подпись) — А.А.Макарова (расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО (должность) — Колпакова Е.В. (фамилия, инициалы) — 44-02-13 (телефон)

"09" января 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.В. Бесшапошникова (расшифровка подписи)

"24" января 2020 г.

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей №2 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**по состоянию на "09" января 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 | 87 | 38 078,49 | 277 197,00 | 39 965 512,66 | 39 216 612,40 | 44 696 301,00 | 48 516 948,00 |
| | | 303 | 44 461,53 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 2 | 102 987,99 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 395 | 43 947,55 | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 4 | 127 106,44 | | | | | |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 102 | 47 352,52 | | | | | |
| | **Итого** | **893** | **x** | **277 197,00** | **39 965 512,66** | **39 216 612,40** | **44 696 301,00** | **48 516 948,00** |

**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 организацию и проведение ГИА и ЕГЭ | 435.20.0103 | 22 550 | 23 381,00 | 24 249,00 |
| 2 | Субсидия на подпрограмму «Одаренные дети БМР» | 435.20.0105 | 6 270 | 6 504,00 | 6 747,00 |
| 3 | Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР" | 435.20.0107 | 10 000 | 10 371,00 | 10 755,00 |
| 4 | Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР» | 435.20.0108 | 0 | 0,00 | 151 100,00 |
| 5 | 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 | 148 470 | 153 964,00 | 159 660,00 |
| 6 | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435.20.0201 | 1 007 456 | 799 838,00 | 799 838,00 |
| 7 | Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" | 435.20.0121 | 366 306 | 380 881,00 | 394 975,00 |
| 8 | Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств | 435.20.0211 | 0 | 44 000,00 | 0,00 |
| 9 | Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств | 435.20.0305 | 0 | 2 156 000,00 | 0,00 |
| | **Итого** | **x** | **1 561 052** | **3 574 939** | **1 547 324** |

*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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*4*6 | 8 | 9 |
| 1 | Курсы по подготовке детей к школе | 90 | 1200 | мес. | 8 | 864 000 | 864 000 | 864 000 |
| 2 | Обучение по дополнительным образовательным программам | 464 | 200 | мес. | 7 | 649 600 | 649 600 | 649 600 |
| | | 188 | 400 | мес. | 7 | 526 400 | 526 400 | 526 400 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **2 040 000** | **2 040 000** | **2 040 000** |

*3.2 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 посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6=3*4*5*6/100 | 7 | 8 |
| 1 | организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание) | 10 | 202 | 21 | 20 | 8 484 | 8 484 | 8 484 |
| | | 10 | 202 | 21 | 30 | 12 726 | 12 726 | 12 726 |
| | | 40 | 202 | 21 | 50 | 84 840 | 84 840 | 84 840 |
| | **Итого** | | **x** | **x** | **x** | **106 050** | **106 050** | **106 050** |

*3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам*

| № п/п | Наименование | Сумма посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 361 477,00 | 361 477,00 | 361 477,00 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей №2 на 09.01.2020 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 | классы | ступени обучения | Количество обучающихся | Норматив | Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12*Пмес) | Фонд оплаты труда на 2021 год,руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | гимназические (лицейские) | 1 ступень обучения (1 класс ФГОС) | 87 | 28 111,00 | 1 878 385 | 2 211 395 | 2 416 225 |
| | | 1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС) | 303 | 33 967,00 | 7 904 763 | 9 306 161 | 10 168 143 |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения | 2 | 87 661,00 | 134 656 | 158 528 | 173 212 |
| 2 | гимназические (лицейские) | 2 ступень обучения ФГОС | 395 | 33 233,00 | 10 082 208 | 11 869 635 | 12 969 059 |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 4 | 109 576,00 | 336 639 | 396 320 | 433 029 |
| 3 | гимназические (лицейские) | 3 ступень обучения | 102 | 36 404,00 | 2 851 926 | 3 357 531 | 3 668 522 |
| | **Итого** | | **893** | | **23 188 577** | **27 299 571** | **29 828 191** |
| | **Итого по нормативу с учетом увеличения ФОТ на 9%** | | | | **25 275 549** | **29 756 532** | **32 512 728** |

| № п/п | Наименование | Количество обучающихся | Средняя наполняемость | Норматив | Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3*гр.4*Шмес) | Фонд оплаты труда на 2021 год,руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Классное руководство | 893 | 35,72 | 1 000 | 428 640 | 428 640 | 428 640 |

| № п/п | Наименование | Численность педагогических работников | Норматив | Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3*гр.4*П мес.) | Фонд оплаты труда на 2021 год,руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 55 | 100 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |

***Повышение заработной платы отдельным категориям работников***

| № п/п | Наименование | Начисленный ФОТ по неуказникам за 2017 год | ФОТ на повышение на 2020 год, руб. | ФОТ на повышение на 2021 год, руб. | ФОТ на повышение на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам) | | 104 820,00 | 104 820 | 104 820 |

## *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 | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вспомогательный,обслуживающий персонал | 19,0 | 3 679,67 | | | 3 679,67 | 838 964,00 | 987 700 | 1 079 186 |
| | **Итого ФОТ** | | | | | | **26 713 973** | **31 343 692** | **34 191 374** |

**Код видов расходов** - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

**Источник финансирования** - "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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | 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 | 6 | 6 557,54 | | 6 557,54 | | | 314 761,92 | 314 761,92 | 314 761,92 |
| | | 15 | 4 080,48 | | 4 080,48 | | | 428 450,56 | 428 450,56 | 428 450,56 |
| 2 | прочий персонал | 14 | 1 658,96 | | 1 658,96 | | | 185 803,52 | 185 803,52 | 185 803,52 |
| **ВСЕГО** | | **35,00** | **12 296,98** | **0,00** | **12 296,98** | **0,00** | **0,00** | **929 016,00** | **929 016,00** | **929 016,00** |

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны в среднем по группам должностей.

**П-период**

**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 | 2 | 12 | 50,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| **Итого** | | **x** | **x** | **x** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |

**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) | | | |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Итого** | | **30 000** | **30 000** | **30 000** |

**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** | **26 713 973,00** | **5 877 074** | **6 895 612** | **7 522 102** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 26 713 973,00 | 5 877 074 | 6 895 612 | 7 522 102 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего** | 26 713 973,00 | **838 304,62** | **971 654** | **1 059 932** |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 26 713 973,00 | 774 705 | 908 967 | 991 550 |
| 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** | 10 171,62 | x | x |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 26 713 973,00 | 53 428 | 62 687 | 68 383 |
| **3.** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)** | 26 713 973,00 | **1 362 413** | 1 598 529 | 1 743 762 |
| **4.** | **Кредиторская задолженность прошлых лет** | **x** | **657 421,40** | 0 | 0 |
| **Итого** | | **x** | **8 735 213,02** | **9 465 795** | **10 325 796** |

**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** | 929 016,00 | **204 383,52** | **204 383,52** | **204 383,52** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 929 016,00 | 204 383,52 | 204 383,52 | 204 383,52 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего** | 929 016,00 | **28 799,51** | **28 799,51** | **28 799,51** |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 929 016,00 | 26 941,47 | 26 941,47 | 26 941,47 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 929 016,00 | 1 858,03 | 1 858,03 | 1 858,03 |
| **3.** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)** | 929 016,00 | 47 379,82 | 47 379,82 | 47 379,82 |
| **Итого** | | **x** | **280 562,83** | **280 562,83** | **280 562,83** |

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

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

**Источник 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. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Земельный налог, всего** | | | **277 197** | **287 482** | **298 119** |
| | в том числе по участкам: | | | | | |
| 1.1 | ул.Комсомольская д.47/1 | 18 479 781,54 | 1,50 | 277 197 | 287 482 | 298 119 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **277 197** | **287 482** | **298 119** |

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

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | *за счет средств муниципального района* | | | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | количество номеров | 2 | 12 | 242,40 | 5 817,60 | 6 034 | 6 256 |
| 2 | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин. | 562 | 12 | 0,71 | 4 792,92 | 4 971 | 5 154 |
| 3 | Услуги радиосвязи | количество радиоточек | 3 | 12 | 137,68 | 4 956 | 5 140 | 5 330 |
| | **Итого местный бюджет** | **x** | **x** | **x** | **x** | **15 567,00** | **16 145** | **16 741** |
| | *за счет средств областного бюджета* | | | | | | | |
| 3 | Интернет | кол-во каналов | 1 | 12 | 4644 | 55 730 | 51 600 | 51 600 |
| | **Итого областной бюджет** | **x** | **x** | **x** | **x** | **55 730** | **51 600** | **51 600** |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **71 297,00** | **67 745** | **68 341** |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин. | 268 | 1 | 0,71 | 190,45 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **190,45** | **0,00** | **0,00** |

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

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров" | 1 | 6 270 | 6 504 | 6 747 |
| | **Итого** | **x** | **6 270** | **6 504** | **6 747** |

### 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | 103 830,00 | 8,91 | x | 575 127,89 | 596 465 | 618 534 |
| 2 | Теплоэнергия, ГВС | 951,03 | 1 700,47 | x | 1 591 321,14 | 1 650 359 | 1 711 423 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 760,00 | 25,67 | x | 89 050,97 | 92 355 | 95 772 |
| | Водоотведение | 1 760,00 | 29,45 | x | | | |
| 4 | Горячее водоснабжение | 0,00 | 1 700,47 | x | 0 | | |
| | | 0,00 | 25,67 | x | | | |
| 5 | Вывоз ТКО | 66 | 537,02 | x | 35 444 | 36 760 | 38 119 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **2 290 944** | **2 375 939** | **2 463 848** |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение | x | x | x | 277 571 | 277 571 | 277 571 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 123 794,78 | 69 880 | 69 880 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 14 026 | 14 026 | 14 026 |
| 4 | Горячее водоснабжение | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **415 391,78** | **361 477** | **361 477** |

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

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

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

| № 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Содержание объектов недвижимого имущества** | **x** | **x** | **78 103,00** | **81 000** | **83 997** |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | обрабатываемая площадь, кв.м | | 46 836,00 | 48 573 | 50 371 |
| 1.2 | акарицидная обработка территории ЛОЛ | обрабатываемая площадь, кв.м | | 5 200 | 5 393 | 5 592 |
| 1.3 | обслуживание приборов учета | количество приборов учета, шт. | 1 | 13 013 | 13 496 | 13 995 |
| 1.4 | опрессовка | периодичность в год | 1 | 4 646 | 4 818 | 4 997 |
| 1.5 | поверка приборов учета | периодичность в год | 1 | 2 408 | 2 497 | 2 590 |
| 1.6 | заправка картриджей | x | 1 | 4 200 | 4 356 | 4 517 |
| 1.7 | очистка территории от снега | x | 1 | 1 800 | 1 867 | 1 935 |
| **2** | **Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества** | **x** | **x** | **12 000** | **12 445** | **12 906** |
| 2.1 | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" | периодичность в год | 12 | 12 000 | 12 445 | 12 906 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **90 103,00** | **93 445** | **96 903** |

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

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

| № 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества** | **x** | **x** | **3 000** | **3 111** | **3 226** |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | огнезащитная обработка поверхностей | периодичность в год | 1 | 3 000 | 3 111 | 3 226 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **3 000** | **3 111** | **3 226** |

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

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

| № 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Содержание объектов недвижимого имущества** | **x** | **x** | **38 200** | **38 200** | **38 200** |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | акарицидная обработка | x | 1 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 1.2 | заправка картриджей,ремонт оргтехники | x | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1.3 | уборка территории (покос травы,уборка снега) | x | 1 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **38 200** | **38 200** | **38 200** |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год руб. | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг** | **x** | **195 585** | **0** | **0** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 195 585 | 0 | 0 |
| **2** | **Оплата прочих работ услуг** | **x** | **260 175** | **269 826** | **279 812** |
| 2.1 | периодический медицинский осмотр;осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра) | 2 | 112 870 | 117 057 | 121 389 |
| 2.2 | обучение по программе пожарного минимума | 1 | 2 000 | 2 074 | 2 151 |
| 2.3 | обучение по охране труда | 1 | 1 800 | 1 867 | 1 936 |
| 2.4 | санитарно-гигиеническое обучение | 1 | 10 134 | 10 510 | 10 899 |
| 2.5 | обучение теплотехнического персонала | 1 | 1 400 | 1 452 | 1 506 |
| 2.6 | обучение электротехнического персонала | 1 | 1 900 | 1 970 | 2 043 |
| 2.7 | составление и передача отчетов | 1 | 15 265 | 15 831 | 16 417 |
| 2.8 | обучение по оказанию первой помощи | 1 | 500 | 519 | 538 |
| 2.9 | электронно-цифровая подпись | 1 | 7 500 | 7 778 | 8 066 |
| 2.10 | право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО | 1 | 1 400 | 1 452 | 1 506 |
| 2.11 | техническая поддержка программ учета аттестатов | 1 | 1 000 | 1 037 | 1 075 |
| 2.12 | охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 14 646,00 | 15 189 | 15 751 |
| 2.13 | охрана ЧОП | 1 | 89 760 | 93 090 | 96 535 |
| | **Итого** | **x** | **455 760** | **269 826** | **279 812** |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год руб. | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Оплата прочих услуг** | **x** | **701 439,00** | **499 532** | **661 201** |
| 1.1 | услуги по организации питания (завтраки) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 1 | 424 019 | 213 858 | 213 858 |
| 1.2 | услуги по организации питания (завтраки) за счет средств муниципального бюджета | 1 | 126 950 | 131 710 | 136 583 |
| 1.3 | оплата услуг по обеспечению видеонаблюдения при проведении ОГЭ в режиме OFF-Line (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл") | 1 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | услуги по организации питания (ЛОЛ) | 1 | 148 470,00 | 153 964 | 159 660 |
| 1.5 | установка охранной сигнализации | 1 | 0,00 | 0,00 | 151 100 |
| | **Итого** | **x** | **701 439,00** | **499 532** | **661 201** |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год руб. | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Оплата прочих работ услуг** | **x** | **181 550** | **177 050** | **177 050** |
| 1.1 | услуги по организации питания (ЛОЛ) | 1 | 106 050 | 106 050 | 106 050 |
| 1.2 | отчет 2-ТП(отходы),отчет в региональный кадастр отходов | 1 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | независимая техническая экспертиза(диагностика) | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.4 | охрана объекта с помощью тревожной сигнализации | 1 | 15 500 | 16 000 | 16 000 |
| 1.5 | поставка периодических изданий | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.6 | обучение,повышение квалификации | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1.7 | утилизация списанного оборудования | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | **Итого** | **x** | **181 550** | **177 050** | **177 050** |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма 2020 г., руб. (гр.3*гр.4) | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 392 | 510 | 199 920 | 199 920 | 199 920 |
| 2 | Учебные расходы (2 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 399 | 730 | 291 270 | 291 270 | 291 270 |
| 3 | Учебные расходы (3 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 102 | 700 | 71 400 | 71 400 | 71 400 |
| 4 | Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета) | 152 | 150 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 5 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | 893 | x | 4 496 | 4 663 | 4 835 |
| 6 | Приобретение средств индивидуальной защиты | x | x | 1 391,00 | 1 442 | 1 496 |
| 7 | Приобретение медалей (золото) | 7 | 350,00 | 2 450 | 2 541 | 2 635 |
| 8 | Приобретение медалей ( серебро) | 5 | 300,00 | 1 500 | 1 556 | 1 614 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **595 227** | **595 592** | **595 970** |

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

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

| № 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 огнетушителей | x | x | 3 500 | 3 630 | 3 764 |
| 2 | приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике,лазерных дисков,бумаги(мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл") | x | x | 20 550 | 23 381 | 24 249 |
| 3 | средства видеонаблюдения (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл") | x | x | | | |
| 4 | приобретение подавителей средств сотовой связи(мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл") | x | x | | | |
| 5 | приобретение оборудования | x | x | 0 | 2 200 000 | 0 |
| 6 | Приобретение комплектующих к АПС | x | x | 2 000 | 2 074 | 2 152 |
| 7 | Приобретение фонарей, доводчиков | x | x | 1 500 | 1 556 | 1 613 |
| 8 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | | x | 583 437 | 585 980 | 585 980 |
| 9 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств муниципального бюджета | | x | 239 356 | 249 171 | 258 392 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **850 343** | **3 065 792** | **876 150** |

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

**Источник финансирования** - "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 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение школьной мебели | x | x | 551 521,36 | 177 821,17 | 177 821,17 |
| 2 | поставка учебной литературы | x | x | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3 | приобретение электротоваров,светильников | x | x | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 |
| 4 | поставка задвижек,сантехнических изделий | x | x | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 |
| 5 | поставки строительный материалов | x | x | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | поставка системных блоков | x | x | 250 000,00 | 250 000 | 250 000 |
| 7 | приобретение канцелярских товаров,батареек,дисков | x | x | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 8 | приобретение хозяйственных товаров | x | x | 56 577,60 | 50 000 | 50 000 |
| 9 | приобретение медалей | x | x | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **1 051 098,96** | **670 821,17** | **670 821,17** |

### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год, руб. | Сумма 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг** | **x** | **0** | **195 585** | **195 585** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета) | x | 0 | 195 585 | 195 585 |
| | **Итого** | **x** | **0** | **195 585** | **195 585** |

Исп.: Колпакова Е.В.
44-02-13