

Цек п 411 от 24.01.2020

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

Утверждаю
Директор МАOU ООШ с. Сухой Отрог

(подпись)

С.А. Бессарабова

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Сухой Отрог» Балаковского района
Саратовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 09.01.2020 г.

63301350

435

63325593

6439036068

643901001

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	х	х	6 945,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			10 224 240,97	14 559 520,00	13 343 920,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 973 118,97	12 146 382,00	13 126 149,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 217 555,00	1 262 726,00	1 309 446,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 271 494,97	10 399 587,00	11 332 634,00	

00'0	от оказания платных услуг	1230	130		484 069,00	484 069,00	484 069,00	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	484 069,00	484 069,00	484 069,00	
доходы по условным арендным платежам			130	135	0,00	0,00	0,00	
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			251 122,00	2 413 138,00	217 771,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			150	152	251 122,00	2 413 138,00	217 771,00	
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
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			10 231 186,77	14 559 520,00	13 343 920,00	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x			8 146 505,59	10 270 403,00	11 203 450,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6 148 646,00	7 887 714,00	8 604 340,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112			600,00	600,00	600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2131	112	212		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2132	112	226		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	112	266		600,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 997 259,59	2 382 089,00	2 598 510,00	x
в том числе:						0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 997 259,59	2 382 089,00	2 598 510,00	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:						0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:						0,00	0,00	
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			114 322,00	118 563,00	122 950,00	x
из них:						0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		109 836,00	113 911,00	118 126,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		4 486,00	4 652,00	4 824,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	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		1 970 359,18	4 170 554,00	2 017 520,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
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	2520	243		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		1 970 359,18	4 170 554,00	2 017 520,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
- услуги связи (почтовые расходы)	2531	244	221	66 037,00	65 342,00	65 801,00	
- транспортные услуги	2532	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2533	244	223	675 245,00	700 296,00	726 207,00	
- аренда имущества	2534	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2435	244	225	115 028,00	117 635,00	121 989,00	
- прочие работы, услуги	2536	244	226	197 513,00	191 088,00	198 160,00	
- страхование	2537	244	227	3 900,00	4 045,00	4 195,00	
- приобретение основных средств	2538	244	310	44 045,00	2 244 138,00	44 234,00	
- приобретение материальных запасов	2539	244	340	868 591,18	834 750,00	843 674,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	658,00	670,00	683,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	732 003,00	693 418,00	697 420,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	80 175,00	83 149,00	86 227,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	31 110,00	32 258,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 653,00	2 702,00	2 753,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	22 352,18	22 951,00	23 583,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	750,00	750,00	750,00	
-увеличение стоимости права пользования	2540	244	350	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	13 260,00	13 260,00	
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		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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	х	1 970 359,18	4 041 370,00	1 888 336,00	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	х	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	х	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	х	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	х	1 970 359,18	4 041 370,00	1 888 336,00	0,00
в том числе:						
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	25410	х	1 235 157,00	1 144 163,00	1 186 496,00	0,00
в том числе:						
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25411	х				
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25412	х	1 235 157,00	1 144 163,00	1 186 496,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	25420	х	251 122,00	2 413 138,00	217 771,00	0,00
в том числе:						
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25421	х				
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25422	х	251 122,00	2 413 138,00	217 771,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	х				
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	25440	х	484 080,18	484 069,00	484 069,00	0,00
в том числе:						
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25441	х				
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25442	х	484 080,18	484 069,00	484 069,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	25450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25451	х				
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25452	х				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	х				
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	1 970 359,18	4 041 370,00	1 888 336,00	0,00
в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ с.
Сухой Отрог
(должность)

С.А. Бессарабова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"09" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"24" 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 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	5	83 449,43				
		9	147 027,56				
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	152 784,33				
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	26	176 400,12				
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	182 801,66	114 322,00	9 758 290,52	9 489 049,97	11 662 313,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разнообразные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	13	133 661,47				
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разнообразные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет))	10	90 829,92				
	Итого	67	x	114 322,00	9 758 290,52	9 489 049,97	11 662 313,00
							12 642 080,00

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.
			3	4	5
1	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	34 000,00	35 258,00	36 563,00
2	Субсидия на подготовку детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях к летнему оздоровительному сезону подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	435.20.0111	10 000,00	10 370,00	10 750,00
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	35 112,00	36 414,00	37 761,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	128 958,00	87 843,00	87 843,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	43 052,00	43 253,00	44 854,00
6	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств	435.20.0305	0,00	2 156 000,00	0,00
7	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.0211	0,00	44 000,00	0,00
	Итого	x	251 122,00	2 413 138,00	2 17 771,00

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
						7-34.5.6.100	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дети льготной категории 20%	10	87,176	248	78	168 633	168 622	168 622
	дети со 100% оплатой	14	108,97	248	78	295 108	295 119	295 119
	Итого	x	x	x	x	463 741	463 741	463 741

№ 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.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
						4 435	4 435	4 435
1	приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием	6	176	21	20	1 109	1 109	1 109
		8	176	21	50	14 784	14 784	14 784
	Итого	x	x	x	x	20 328	20 328	20 328

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Сухой Отрог на 2020 г. и плановый период 2021-2022гг.

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 выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся	Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	5	45 737	175 641,32	226 010	246 765
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	17	55 266	721 599,08	928 531	1 013 802
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	109 347	167 967,74	216 136	235 984
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	58	58 623	2 611 470,05	3 360 357	3 668 955
4	обучение на дому	2 степень обучения	2	136 684	209 960,06	270 170	294 981
5	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5 ч	13	91 688	915 471,58	1 178 000	1 286 181
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет))	9 ч	10	52 393	402 403,99	517 801	565 353
Итого					5 204 514	6 697 004	7 312 021
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					5 672 920	7 299 734	7 970 103

№ п/п	Наименование	Количество обучающихся	Средняя наполняемость	Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
1	Классное руководство	44	3,14	1 000,00	37 714	37 714	37 714

№ 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	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	10	100,00	12 000	12 000	12 000

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	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)	864 194,52	34 568	34 568	34 568

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 2019 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	Вспомогательный,обслуживающий персонал	9,50	5	6	7	8	9	10
					3 433,72	391 444	503 698	549 955

Итого ФОТ						6 148 646	7 887 714	8 604 340
------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	x	50,00	600,00	600,00	600,00

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	6 148 646,14	1 352 702	1 735 297	1 892 954
1.1.	по ставке 22,0%	6 148 646,14	1 352 702	1 735 297	1 892 954
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	6 148 646,14	194 802,52	244 519	266 734
	в том числе			0	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 148 646,14	178 311	228 743	249 526
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	4 194,62	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 148 646,14	12 297	15 775	17 209
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 148 646,14	313 581	402 273	438 821
4.	Кредиторская задолженность прошлых лет	x	136 173,97	0	0
Итого			1 997 259,59	2 382 089	2 598 510

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			109 836	113 911	118 126
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Краснознаменцев, 67	7 322 410,57	1,50	109 836	113 911,00	118 126,00
Итого		x	x	109 836	113 911	118 126

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2020г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			4 486	4 652	4 824
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ГАЗ-322121	106,8	42,00	4486	4652	4824
Итого		x	x	4 486	4 652	4 824

3. Расчеты (обоснование) 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
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	776,00	9 312,00	9658	10014
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной	количество номеров	1	x	x	2 666,00	2765	2867
	Итого:					11 978,00	12 423	12 882
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4300	52 740,00	51600	51600
	Итого	x	x	x	x	52 740,00	51600	51600

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.3*гр.4*гр.5)	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.	155	12	0,71	1 319	1 319	1 319

3.2. 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, %	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	27 800	8,91	x	247 700,00	256 890	266 396
2	Газ	56,00	7282,01	x	407 800,00	422 929	438 578
3	Водоснабжение, водоотведение, всего	380	34,88	x	13 300,00	13 793	14 303
4	вывоз ТКО	x	x	x	6 445,00	6 684	6 931
	Итого	x	x	x	675 245,00	700 296	726 207

3.3. 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	110 028,00	112 450	116 612
<i>в том числе:</i>						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1956,5	33 340,00	32 917	34 136
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	4 671,00	4 844	5 024
1.3	метеорологическая поверка	количество приборов учета, шт.	1	4 700,00	4 874	5 055
1.4	ТО1,ТО2	периодичность в год	1	5 185,00	5 377	5 576
1.5	заправка и восстановление картриджей	x	x	2 100,00	2 178	2 259
1.6	техосмотр	x	x	2 200,00	2 282	2 366
1.7	обслуживание системы очистки воды	x	x	14 332,00	14 864	15 414
1.8	обслуживание котельных	x	x	31 500,00	32 668	33 878
1.9	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	12 000,00	12 445	12 906
	Итого	x	x	110 028,00	112 450	116 612

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	5 000,00	5 185	5 377
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка	х	х	5 000,00	5 185	5 377

3.4. 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	х	13 260	0	0
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	х	184 253	191 088	198 160
2	Оплата прочих работ услуг	1	36 860,00	38 227	39 641
2.1	периодический медицинский осмотр	1	18 696,00	19 390	20 108
2.2	меловидеомониторинг водителей	1	31 500,00	32 67	33 88
2.3	абоненское сопровождение системы мониторинга транспорта	1	500,00	519	538
2.4	обучение водителя	1	1000,00	1037	1075
2.5	переподготовка газовых котельных	1	1000,00	1037	1075
2.6	обучение по программе пожарной безопасности	1	3941,00	4087	4238
2.7	санитарно-гигиеническое обучение	1	1400,00	1452	1506
2.8	обучение теплотехнического персонала	1	1900,00	1970	2043
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1500,00	1556	1613
2.10	обучение по оказанию первой помощи	1	14 646,00	15 189	15 751
2.11	охрана объекта с помощью КТС	1	89 760,00	93 090	96 535
2.12	охрана ЧОП	1	7 500,00	7 778	8 066
2.13	электронно-цифровая подпись	1	1400,00	1452	1506
2.14	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1000,00	1037	1075
2.15	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Эдлет-М"	1	197 513,00	191 088	198 160
Итого			х		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	автострахование	1	3 900	4045	4195

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 2020г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		3				

1	Учебные расходы (1 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	14	510	7 140	7 140	7 140
2	Учебные расходы(2 уровень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	35	730	25 550	25 550	25 550
4	Учебные расходы (СПДО)за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	23	385	8 855	8 855	8 855
5	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	1	750,00	750	750,00
6	Медикаменты и изделия медицинского назначения	72	x	330,00	342	355
7	Медикаменты и изделия медицинского назначения для СПДО	2	165,00	328,00	328	328
8	Приобретение СИЗ	x	x	1 335,00	1 384	1 435
9	Приобретение мягкого инвентаря за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	11	120,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00
10	приобретение продуктов питания СПДО из областного бюджета	x	x	20 383,00	20 383	20 383
11	приобретение продуктов питания СПДО из районного бюджета	x	x	27 621,00	28 648	29 702
12	Приобретение расходных материалов для СПДО	x	x	2 468,00	2 560,00	2 655,00
13	Приобретение запчастей	x	x	7 500,00	7 778,00	8 066,00
14	Приобретение ГСМ	x	x	80 175,00	83 149,00	86 227,00
Итого			x	183 753	188 185	192 764

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	2 500,00	2 593	2 689
2	приобретение комплектов к АПС	x	x	4 000,00	4 147	4 300
3	приобретение доводчиков	x	x	2 500,00	2 593	2 688
4	приобретение дверей	x	x	20 000,00	20 740	21 508
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	14	x	23 814,00	23 918	23 918
6	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств муниципального бюджета	14	x	9 770,00	10 170	10 546
7	приобретение продуктов питания из областного бюджета (завтраки)	x	x	105 144,00	63 925	63 925
8	приобретение продуктов питания из районного бюджета (завтраки)	x	x	33 282,00	33 083	34 307
9	приобретение продуктов питания ЛОП	x	x	35 112,00	36 414	37 761
10	приобретение краски	x	x	10 000,00	10 370	10 750
11	приобретение оборудования	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00
Итого		x	x	246 122,00	2 407 953	212 394

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	6	7
1	приобретение расходных материалов(родительская плата)	x	x	5 884,18	5 873,00	5 873,00
2	приобретение продуктов питания СПДО	x	x	456 549,00	456 549,00	456 549,00
3	приобретение продуктов питания ЛОП	x	x	20 328,00	20 328,00	20 328,00
Итого		x	x	482 761,18	482 750,00	482 750,00

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	0	13 260	13 260
1.1	в том числе приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенций, предоставляемой из областного бюджета)	1	0	13 260	13 260

Сл. Калюева С.А.,

44-02-13