



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 355 992,00	79 435 492,00	72 251 714,00
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	9 301 417,00	9 301 417,00	9 301 417,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		2 315 000,00	0,00	0,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	62 152 100,00	62 152 100,00	62 152 100,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		1 605 500,00	0,00	0,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	7 981 975,00	7 981 975,00	798 197,00
3.3.			140	x	0,00	0,00	0,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	10 568 239,00	8 789 400,00	8 789 400,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	4 061 759,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	целевые субсидии на программу Энергосбережение	1411	150		150 000,00	0,00	0,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		280 000,00	280 000,00	280 000,00
	целевые субсидии на оснащение муниципальных учреждений	1411	150		464 000,00	0,00	0,00
	целевые субсидии программа "Точка роста"	1411	150		47 759,00	0,00	0,00
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	5 411 780,00	5 389 400,00	5 389 400,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		713 100,00	713 100,00	713 100,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		986 800,00	986 800,00	986 800,00
	осуществление государственных полномочий по обеспечению денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		532 800,00	532 800,00	532 800,00
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан	1412	150		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		1 156 700,00	1 156 700,00	1 156 700,00
	целевые субсидии программа "Точка роста"	1412	150		22 380,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.4.1.3.</b>	<b>целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего</b>				<b>1 094 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	целевые субсидии программа "Точка роста"				1 094 700,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>94 326 231</b>	<b>88 626 892</b>	<b>88 626 892</b>
<b>4.1.</b>	<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>67 891 500,00</b>	<b>65 646 800,00</b>	<b>65 646 800,00</b>
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	49 382 100,00	47 658 100,00	47 658 100,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	28 675 700,00	28 675 700,00	28 675 700,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	17 316 700,00	17 316 700,00	17 316 700,00
	категория работников	2110	111	211	506 600,00	506 600,00	506 600,00
	удаленность	2110	111	211	749 900,00	749 900,00	749 900,00
	классное руководство	2110	111	211	409 200,00	409 200,00	409 200,00
	летнее оздоровление	2110	111	211	1 724 000,00	0,00	0,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	2 485 500,00	2 485 500,00	2 485 500,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	<b>14 923 900,00</b>	<b>14 403 200,00</b>	<b>14 403 200,00</b>
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 923 900,00	14 403 200,00	14 403 200,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	7 083 700,00	7 083 700,00	7 083 700,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	6 806 000,00	6 806 000,00	6 806 000,00
	на категорию	2141	119	213	153 000,00	153 000,00	153 000,00
	на удаленность	2141	119	213	236 900,00	236 900,00	236 900,00
	классное руководство	2141	119	213	123 600,00	123 600,00	123 600,00
	летнее оздоровление	2141	119	213	520 700,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.2.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
4.2.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
<b>4.3.</b>	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>25 734 731</b>	<b>22 280 092</b>	<b>22 280 092</b>
4.3.2.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.3.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 734 731	22 280 092	22 280 092
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	980 000,00	980 000,00	980 000,00
	транспортные услуги	2640	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	5 600 000	5 600 000	5 600 000
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	656 300,00	602 100,00	602 100,00
	прочие работы, услуги	2640	244	226	1 241 000,00	1 217 900,00	1 217 900,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 467 946,00	1 948 000,00	1 948 000,00
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	12 434 275,00	10 978 675,00	10 978 675,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 255 210,00	853 417,00	853 417,00
<b>5.</b>	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>6.</b>	<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2023 год (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	25 796 731	21 878 092	21 878 092	0	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	0,00	0	0	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11083417,34	11021417,34	11021417,34	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11083417	10619417	10619417	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6731339,00	3276700	3276700	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6731339,00	3276700	3276700	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7981975	7981975	7981975	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	7 981 975,00	7981975	7981975	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 981 975,00	7981975		
			2021				
			2022			7981975	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Астахова М.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(расшифровка подписи)  
Балахонова И.В.

(подпись)

"06" июня 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

года

<sup>16</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>19</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>20</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>21</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) илановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан" (наименование бюджетного учреждения)**

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Сумма на очередной финансовый год	8855417	Сумма на первый год планового периода	8793417	Сумма на второй год планового периода	8793417
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	---------	---------------------------------------	---------

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5-4	6-5
	Пересылка почтовой корреспонденции		1000,00	1000,00	1000,00
	Предоставление междугородных тел. соединений		5000	5000	5000
	Предоставление местного тел. соединения		185000	185000	185000
	Интернет		569000	569000	569000
	<b>ИТОГО:</b>		<b>760000,00</b>	<b>760000</b>	<b>760000</b>

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым	3	100000	100000	100000
	<b>ИТОГО:</b>		<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество заявок	Количество заявок	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
			а 1	а 2			8-4 x 6 + 5 x 7	9	10
1	2	3	4	5	6	7			
	Оплата потребления холодной воды		512	452	38,55	43,76	39515	39515	39515
	Оплата потребления электроэнергии		63,5	59,5	5,76	6,00	736800	736800	736800
	Оплата потребления тепловой энергии		550	300	5666,32	5727,86	4571812	4571812	4571812
	Оплата потребления горячей воды		18	17	5666,32	5727,86	199367	199367	199367
	Оплата водоотведения		652	584	40,29	44,99	52506	52506	52506
	<b>ИТОГО:</b>						<b>5600000</b>	<b>5600000</b>	<b>5600000</b>

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	вывоз мусора		42000	42000	42000
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		5050	5050	5050
3	вывоз снега		12000	12000	12000
4	бактериологические и санитарно-гигиенические исследования воды, смывов, сырья		10000	10000	10000
5	проверка и перезарядка огнетушителей		12000	12000	12000
6	проверка пожарных кранов		31500	31500	31500
7	замеры сопротивления сети		12000	12000	12000
8	ремонт учебных кабинетов		231450	231450	231450
9	ремонт холодильного оборудования		13000	13000	13000
10	правочные услуги		31000	31000	31000
<b>ИТОГО:</b>			<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	гигиеническое обучение сотрудников		26000	26000	26000
2	курсы повышения квалификации		13000	13000	13000
3	периодические медицинские осмотры		190000	190000	190000
4	техническая поддержка школьного сайта		25000	25000	25000
5	электро-технические услуги		254000	254000	254000
6	проверка средств измерения		23800	23800	23800
7	услуги системного администратора		214800	214800	214800
8	подписка ИТС (1-С программа)		20000	20000	20000
9	страхование жизни и здоровья учащихся		10000	10000	10000
10	программа "Питание"		13400	13400	13400
11	услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации		90000	90000	90000
12	оплата информационно-вычислительных услуг		220000	220000	220000
<b>ИТОГО:</b>			<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код	Количество в ед. изм.	Средняя стоимость за единицу	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на второй год планового периода
					6=4 x 5	7=6
1	приобретение подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для предоплаченной для		250	160	40000	40000
2	прочие материальные запасы		1894	272	515417	515417
3	строительные материалы		321	840	268000	268000
4	мягкий лифтинг		130	540	70000	70000
<b>ИТОГО:</b>					<b>833417</b>	<b>833417</b>

Расчет расходов на иные бюджетные ассигнования (ВР 800)

Сумма на очередной финансовый год	700000	Сумма на первый год планового периода	700000	Сумма на второй год планового периода	700000
-----------------------------------	--------	---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на очередной финансовый год		Сумма на второй год планового периода	
				5=3 x 4	6=5	7=6	7=6
1	налог на имущество	48272800	2,2	700000	700000	700000	700000
<b>ИТОГО:</b>				<b>700000</b>	<b>700000</b>	<b>700000</b>	<b>700000</b>

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	210000,00	Сумма на первый год планового периода	210000,00	Сумма на второй год планового периода	210000,00
-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество заявок в командировку	Средняя стоимость командировки в год	Установленный размер расходов	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	проживание в командировке	Магадан	16	4	3	850	120000	120000	120000
2	суточные командировке	Магадан	12	4	1	300	20000	20000	20000
3	послание на машинке		7	1	1	9000	70000	70000	70000
<b>ИТОГО:</b>							<b>210000</b>	<b>210000</b>	<b>210000</b>

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	Целевая программа "Точка"	3	4	5	62000	0	0
<b>ИТОГО:</b>					<b>62000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

за счет остатка по МБ

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3726100,00	3726100,00	3726100,00

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарплата плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники I категории	24	419	466100	466100	466100
2.	Педагогические работники высшей категории	2	675	40500	40500	40500
	Итого:	26		506600	506600	506600
3.	Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию	1		53500	53500	53500

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	24	1047	749900	749900	749900
ИТОГО:				749900	749900	749900

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащиеся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	339	100	409200	409200	409200
ИТОГО:				409200	409200	409200

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Средний размер расходов на предоставление льгот по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	4	5=3*4*12	6=5	7=6
I.	Педагогические работники	7246,38	2000000,00	2000000,00	2000000,00
ИТОГО:			2000000,00	2000000,00	2000000,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Начисления на оплату труда*				
	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата					
Меры социальной поддержки за отдаленность	749900	749900	236900	236900	236900
Меры социальной поддержки за категорию	506600	506600	153000	153000	153000
Меры социальной поддержки за классное руководство	409200	409200	123600	123600	123600

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	2784580
Сумма на первый год планового периода	1156700
Сумма на второй год планового периода	1156700

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупок	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание" 34.2012			880000	880000	880000
	дан программа "Питание многодетных семей" 34			276700	276700	276700
ИТОГО:				1156700	1156700	1156700

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6-4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7-6	Сумма на второй год планового периода 8-7
1	Целевая программа "Точка Роста" 20-51690-00000	3	4	5	22380	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				<b>22380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6-4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7-6	Сумма на второй год планового периода 8-7
1	Целевая программа "Летнее оздоровление" 5250053210	3	4	5	1455600	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				<b>1455600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6-4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7-6	Сумма на второй год планового периода 8-7
1	Целевая программа "Летнее оздоровление" 5250053210	3	4	5	133100	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				<b>133100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов по подстатье 341 "Увеличение стоимости медикаментов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6-4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7-6	Сумма на второй год планового периода 8-7
1	Целевая программа "Летнее оздоровление" 5250053210	3	4	5	16800	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				<b>16800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового	Сумма на второй год планового
1094700,00	0	0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	Наименование материальных запасов	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	2				0	0
	Целевая программа "Точка Роста" 20-51690-00000			1055946		
	<b>ИТОГО:</b>			1055946	0	0

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	Наименование материальных запасов	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	2				0	0
	Целевая программа "Точка Роста" 20-51690-00000			38754		
	<b>ИТОГО:</b>			38754	0	0

**Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд (ВР 200)**

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год плановог о периода
<b>7981975</b>	<b>7981975</b>	<b>7981975</b>

**Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"**

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идент ифика ционн ый код закуп ки	Колич ество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Родительская плата		341	72	<b>7981975</b>	<b>7981975</b>	<b>7981975</b>
<b>ИТОГО:</b>							
					<b>7981975</b>	<b>7981975</b>	<b>7981975</b>

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Расчет иные выплаты подстатье 290 "Стпендин"

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Размер одной выплаты	Количество учащих	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7=(5 \times 3) \times 12$	8=7	9=8
1	учащиеся	300	6	9	31200	31200	31200	31200
2	учащиеся	600	6	9	64000	64000	64000	64000
3	учащиеся	1000	9	9	84800	84800	84800	84800
<b>ИТОГО:</b>						<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>180000</b>

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

б) оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семей, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	$4=2 \times 3$	5=4	6=5
1.	25	45000	1100000	1100000	1100000
<b>ИТОГО:</b>			<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2857059	2120000	2120000

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ п/п	Наименование работ, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		48000	48000	48000
2	Проведение технического осмотра и наладки системы		78000	78000	78000
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		76100	76100	76100
4	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		77900	77900	77900
<b>ИТОГО:</b>			<b>280000</b>	<b>280000</b>	<b>280000</b>

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Питание" 342011		341	72	1280000	1280000	1280000
2	Целевая программа "Питание многодетных семей" 342034		89	72	560000	560000	560000
<b>ИТОГО:</b>					<b>1840000</b>	<b>1840000</b>	<b>1840000</b>

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа		4	0	464000	0	0
<b>ИТОГО:</b>					<b>464000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Энергосбережение" 34П				150000	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				150000	0	0

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Точка роста" 20-51.690-00000				40759	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				40759	0	0

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Точка роста" 20-51.690-00000				7000	0	0
	<b>ИТОГО:</b>				7000	0	0

Сумма на очередной финансовый год	2244700,00	Сумма на первый год планового периода	0,00	Сумма на второй год планового периода	0,00
-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зарботная плата		Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зарботная плата	1724000	1724000	520700	520700	0

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		5000	0	0
2	бактериологические и санитарно-гигиенические		6000	0	0
3	прачечные услуги		43200	0	0
<b>ИТОГО:</b>			<b>54200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	периодические мелпшиские осмотры		16100	0	0
<b>ИТОГО:</b>			<b>16100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
121904100,00	121904100,00	121904100,00

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + 5 - 6$	8=7	9=8
Итого:	Педагогические работники	23	75620	0		17316700	17316700	17316700

46992400

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times 12$	$6 = 5 / 12 \times 3\%$	$7 = 5 + 6$	8=7	9=8
Итого:	прочий персонал	26	53200	22536300		28675700	28675700	28675700

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, командировку за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 4 x (гр. 5-1) x гр. 6 x гр. 7	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	14	3	2	850	35000	35000	35000
1.	суточные в командировке	Магадан	7	5	1	300	7000	7000	7000
<b>ИТОГО:</b>							<b>42000</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата		Начисления на оплату труда *	
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата работников	17316700	17316700	68066000	68066000
Заработная плата прочих работников учреждения	28675700	28675700	7803700	7803700

\* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	2228000
Сумма на первый год планового периода	2228000
Сумма на второй год планового периода	2228000

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	услуги интернет (проведение ЕГЭ)		220000	220000	220000
<b>ИТОГО:</b>			<b>220000</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	приобретение компьютерной программы "Школа"		40000	40000	40000
<b>ИТОГО:</b>			<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	учебная мебель (парты, стулья)		4		500000	500000	500000
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				620000	620000	620000
3	библиотечный фонд (учебники)				828000	828000	828000
<b>ИТОГО:</b>					<b>1948000</b>	<b>1948000</b>	<b>1948000</b>

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	учебные видеопособия		4		20000	20000	20000
<b>ИТОГО:</b>					<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>