

Утверждаю
 Руководитель
 (наименование должности исполнителя)
 управления образования Глазков В.В.
 (наименование органа - учреждения (учреждения)
 (подпись)
 "31" декабря 2020г.

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

от "31" декабря 2020 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
 Омсукчанского городского округа

МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	44320196
глава по БК	906
по Сводному реестру	4902009760
ИНН	490201001
КПП	490201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	906 946,32	1 025 436,69	7 142 652,64
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет МБ				731 504,82	223 854,24	318 854,24
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы				175 441,50	801 582,45	6 918 798,40
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	1 025 436,69	7 142 652,64	6 076 090,59
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ				223 854,24	318 854,24	413 854,24
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы				801 582,45	6 918 798,40	6 918 798,40
3.	Доходы, всего	1000	x	x	81 660 906,47	80 591 740,08	73 407 962,08
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	67 009 065,08	72 500 140,08	65 316 362,08
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	9 308 193,65	9 308 193,65	9 308 193,65
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		0,00	0,00	0,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	55 209 971,43	55 209 971,43	55 209 971,43
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		0,00	0,00	0,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	2 490 900,00	7 981 975,00	798 197,00
3.3.			140	х	0,00	0,00	0,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	х	14 651 841,39	8 091 600,00	8 091 600,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	х	4 296 940,00	2 834 200,00	2 834 200,00
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		154 200,00	154 200,00	154 200,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
	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		625 331,00	0,00	0,00
	мероприятия по борьбе с коронавирусом	1411	150		9 600,00	0,00	0,00
	точка роста	1411	150		47 759,00	0,00	0,00
	ремонт имущества	1411	150		514 000,00	0,00	0,00
	горячее питание учащихся	1411	150		45 550,00	0,00	0,00
	модернизация пищеблока	1411	150		70 500,00	0,00	0,00
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	х	7 249 614,24	5 257 400,00	5 257 400,00
	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (кодг)	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
	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		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		1 156 700,00	1 156 700,00	1 156 700,00
	горячее питание учащихся	1412	150		95 834,24		
	модернизация пищеблока	1412	150		1 649 000,00	0,00	0,00
	мероприятия по борьбе с коронавирусом	1412	150		225 000,00	0,00	0,00
	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 ¹	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
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего				3 105 287,15	0,00	0,00
	целевые субсидии программа "Точка роста"	0000	150		1 094 700,00	0,00	0,00
	целевые субсидии на организацию питания				968 987,15	0,00	0,00
	целевые субсидии классное руководство	0000	150		1 041 600,00	0,00	0,00
4.	Расходы, всего	2000	x		81 542 416,10	74 474 524,13	74 474 524,13
4.1.	в том числе:						
4.1.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 622 671,43	58 581 071,43	58 581 071,43
4.1.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	42 076 971,43	41 276 971,43	41 276 971,43
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	22 416 700,00	22 416 700,00	22 416 700,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	17 194 571,43	17 194 571,43	17 194 571,43
	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	1 209 200,00	409 200,00	409 200,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	2 229 900,00	2 229 900,00	2 229 900,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 083 800,00	13 842 200,00	13 842 200,00
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 083 800,00	13 842 200,00	13 842 200,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	7 491 700,00	7 491 700,00	7 491 700,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	5 837 000,00	5 837 000,00	5 837 000,00
	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	365 200,00	123 600,00	123 600,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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			
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		21 219 744,67	15 193 452,70	15 193 452,70
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 ⁴	Аналитический код (код КСГУ)	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		21 219 744,67	15 193 452,70	15 193 452,70
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00
	транспортные услуги	2640	244	222	143 700,00	143 700,00	143 700,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	4 504 000,00	4 504 000,00	4 504 000,00
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	441 049,00	441 049,00	441 049,00
	прочие работы, услуги	2640	244	226	1 543 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	6 536 770,00	2 553 000,00	2 553 000,00
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	5 299 830,44	4 189 459,05	4 189 459,05
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 547 895,23	1 129 744,65	1 129 744,65
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:						
	налог на прибыль ⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них:						
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 **

№ 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 ¹¹	26000	x	21 219 744,67	15 193 452,70	15 193 452,70		
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) ¹²	26100	x	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 ¹²	26200	x	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 ¹³	26300	x	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 ¹³	26400	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания	26410	x	11 231 644,23	10 723 993,65	10 723 993,65		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	11 231 644,23	10 723 993,65	10 723 993,65		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 123 341,39	2 604 700,00	2 604 700,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	8 123 341,39	2 604 700,00	2 604 700,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00		

№ 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	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 864 759,05	1 864 759,05	1 864 759,05		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 864 759,05	1 864 759,05	1 864 759,05		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 864 759,05				
			2021		1 864 759,05			
			2022			1 864 759,05		
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Астахова М.В.

Исполнитель

(расшифровка подписи)
Балахонина И.В.

"31" декабря 2020 года

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"31" декабря 2020 года

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (ст. 410 - 416). 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Показатели строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственной графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 6430 по соответствующей графе.

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

Сума на очередной финансовый год	Сума на первый год планового периода	Сума на второй год планового периода
9003644.23	8495993.65	8495993.65

9815844.23

Расчет расходов на подетатье 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
	Перевозка почтовой корреспонденции		1000,00	1000,00	1000,00
	Предоставление междугородных тел. соединений		5000	5000	5000
	Предоставление местных тел. соединений		185000	185000	185000
	Итого:		792000	792000	792000
	ИТОГО:		983000,00	983000,00	983000,00

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 транспортировке и грузовой		143700	143700	143700
	ИТОГО:		143700,0	143700,0	143700,0

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребляемого в 1 полугодии	Количество потребляемого в 2 полугодии	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма за очередной финансовый год	Сумма за первый год планового периода	Сумма за второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4×6+5×7	9	10
1	Оплата потребления холодной воды		252	456	38,55	43,76	29192,76	29192,76	29192,76
2	Оплата потребления электроэнергии		39,4	56,6	5,76	6,00	578783,30	578783,30	578783,30
3	Оплата потребления тепловой энергии		522	290	5666,32	5727,86	3722153,73	3722153,73	3722153,73
4	Оплата потребления горячей воды		9,6	14,3	5666,32	5727,86	136761,51	136761,51	136761,51
5	Оплата за отопление		262	600	40,29	44,99	37108,70	37108,70	37108,70
Итого:							4504000,00	4504000,00	4504000,00

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	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	выбор музыки		33500	33500	33500
2	консервация, дезинсекция, дератизация		16300	16300	16300
3	выполнение работ по ремонту		15000	15000	15000
4	обслуживание и капитально-ремонтные работы по замене воды, сливов, старых		10000	10000	10000
5	ремонт и переоборудование помещений		15000	15000	15000
6	замена и ремонт пожарной сигнализации		31500	31500	31500
7	ремонт и замена оборудования		39000	39000	39000
8	ремонт и замена оборудования столовой		50149	50149	50149
9	ремонт холодильного оборудования		15100	15100	15100
	ИТОГО:		225549	225549	225549

Расчет расхода на подкаты 226 "Прочие работы, услуги"

№	Наименование работы, услуги	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
		3	4	5=4	6=5
1	интеллектуальное обучение сотрудников		26000	26000	26000
2	курсы повышения квалификации		13000	13100	13000
3	сервисные, медицинские осмотры		190000	190000	190000
4	интересная поддержка школьного сайта		6800	6800	6800
5	электро-технические услуги		193400	193400	193400
6	проверка средств измерения		23800	23800	23800
7	услуги системного администратора		11000	11000	11000
8	подписки ИТС (1-С программы)		20000	20000	20000
9	гражданское жилище и здоровье учащихся		7000	7000	7000
10	программа "Эконом-Энергия"		30000	30000	30000
11	услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации		90000	90000	90000
12	услуги по обмеру мебели		15000	15000	15000
13	услуги информационно-вычислительных услуг		200000	200000	200000
	ИТОГО:		925000	925000	925000

Расчет расходов по подстатье 34П "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	приобретение подорожной и служебной проездной, на проезд по территории для		250	160	40000	40000	40000
2	приобретение термальных запасов		2210	411	861744,65	861744,65	861744,65
3	прочие термальные материалы		321	840	208000	208000	208000
ИТОГО:					1109744,65	1109744,65	1109744,65

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (за счет остатка денежных средств на 01.01.2020г.)

№ 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	прочие термальные запасы				197650,58		
ИТОГО:					197650,58		

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	столы и стулья				244400	244400	244400
2	меховые бортики				139640	139640	139640
3	проекторы				220950	220950	220950
ИТОГО:					605000	605000	605000

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (за счет остатка денежных средств на 01.01.2020г.)

№ 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	проекторы				310000		
ИТОГО:					310000		

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

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налоговая ставка, %	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество	48272,800	200000	200000	200000
ИТОГО:			200000	200000	200000

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
112200,00	112200,00	112200,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	Место назначения	Количество работников, на которых производится выплата, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленные размеры расходов в соответствии с нормативно-правовыми актами	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 = стр. 4 x (стр. 5-1) x стр. 6 x стр. 7	9 = 8	10 = 9
1	командировочные	Магадан	5	4	2	850	38200	38200	38200
2	командировочные	Магадан	2	3	2	300	4000	4000	4000
3	на медицинское		7	1	1	9000	70000	70000	70000
ИТОГО:							112200	112200	112200

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

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

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
52981971,43	52981971,43	52981971,43

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная 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 доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + 5 \times 6$	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	23	75620	0		22416700	22416700	22416700
ИТОГО:						22416700	22416700	22416700

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной 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
	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times 12$	$6 = 5 / 12 \times 3\%$	$7 = 5 + 6$	8=7	9=8
1.	прочий персонал	26	53200	22536300		17194571,43	17194571,43	17194571,43
ИТОГО:						17194571,43	17194571,43	17194571,43

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 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
	2	3	4	5	6	7	$8 = \text{гр. 4} \times (\text{гр. 5} - 1) \times \text{гр. 6} \times \text{гр. 7}$	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	14	3	2	850	35000	35000	35000
2.	суточные в командировке	Магадан	7	5	1	300	7000	7000	7000
ИТОГО:							42000	42000	42000

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 второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата педагогических работников	22416700	22416700	22416700	7491700	7491700	7491700
Заработная плата прочих работников учреждения	17194571,43	17194571,43	17194571,43	5837000	5837000	5837000

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
2228000	2228000	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
2	услуги интернет (проведение ЕГЭ)	3	4	5=4	6=5
	ИТОГО:		220000	220000	220000
			220000	220000	220000

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
2	приобретение компьютерной программы "Школа"	3	4	5=4	6=5
	ИТОГО:		40000	40000	40000
			40000	40000	40000

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
2	учебная мебель(парты, стулья)	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
					500000	500000	500000
3	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				620000	620000	620000
4	библиотечный фонд(учебники)				828000	828000	828000
	ИТОГО:				1948000	1948000	1948000

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
2	учебные видеопособия	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
					20000	20000	20000
	ИТОГО:				20000	20000	20000

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

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

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
52981971,43	52981971,43	52981971,43

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная 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
1.	Педагогические работники	23	75620	0		22416700	22416700	22416700
ИТОГО:						22416700	22416700	22416700

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной 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
1.	прочий персонал	26	53200	22536300		17194571,43	17194571,43	17194571,43
ИТОГО:						17194571,43	17194571,43	17194571,43

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 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	$8 = \text{гр. 4} \times (\text{гр. 5} - 1) \times \text{гр. 6} \times \text{гр. 7}$	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
ИТОГО:							42000	42000	42000

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

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

Расчет иные выплаты подстатье 290 "Стипендии"

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1386200	1386200	1386200

4296940

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Размер одной выплаты	Количество учащихся	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 x 3) x 12	8=7	9=8
1	учащиеся	300	6	9	26200	26200	26200	26200
2	учащиеся	600	6	9	54400	54400	54400	54400
3	учащиеся	1000	9	9	73600	73600	73600	73600
ИТОГО:						154200	154200	154200

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 семьи, 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 x 3	5=4	6=5
1.	25	45000	1232000	1232000	1232000
ИТОГО:			1232000	1232000	1232000

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
2910740	1448000	1448000

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

№ 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	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		48000	48000	48000
2	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		78000	78000	78000
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		76100	76100	76100
4	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		77900	77900	77900
ИТОГО:			280000	280000	280000

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	608000	608000	608000
2	Целевая программа "Питание многодетных семей" 342034		89	72	560000	560000	560000
ИТОГО:					1168000	1168000	1168000

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 "Оснащение" 310040				625331	0	0
	ИТОГО:				625331	0	0

Расчет расходов по подстатье 34П "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 "Модернизация пищеблока"				70500	0	0
	ИТОГО:				70500	0	0

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 "Мероприятия по борьбе с коронавирусом" 2193.009760.310062				9600	0	
	ИТОГО:				9600	0	0

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 "Горячее питание" 20-53030-00000-00000				45550	0	
	ИТОГО:				45550	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 "Ремонт имущества"(установка молниезащиты)2193.009760.226038				514000	0	
	ИТОГО:				514000	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 "Энергосбережение" 2193.00976034П043				150000	0	
	ИТОГО:				150000	0	0

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 "Точка Роста" 20-				47759	0	
	ИТОГО:				47759	0	0

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 второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата подработников	22416700	22416700	22416700	7491700	7491700	7491700
Заработная плата прочих работников учреждения	17194571,43	17194571,43	17194571,43	5837000	5837000	5837000

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
2228000	2228000	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
ИТОГО:			220000	220000	220000

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
ИТОГО:			40000	40000	40000

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)				500000	500000	500000
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				620000	620000	620000
3	библиотечный фонд(учебники)				828000	828000	828000
ИТОГО:					1948000	1948000	1948000

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	учебные видеопособия				20000	20000	20000
ИТОГО:					20000	20000	20000

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

7249814,24

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

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
4100700,00	4100700,00	4100700,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная 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 1 категория	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	2	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 учащихся	Размер доплаты за классное руководство	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	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	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	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	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	23	6768,12	1868000,00	1868000,00	1868000,00
ИТОГО:				1868000,00	1868000,00	1868000,00

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

наименование расходов	Зарботная плата	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
Меры социальной поддержки за отдаленность	749900	749900	749900	236900	236900	236900
Меры социальной поддержки за категорию	506600	506600	506600	153000	153000	153000
Меры социальной поддержки за классное руководство	409200	409200	409200	123600	123600	123600

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
3148914,24	1156700	1156700

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
	Целевая программа "Питание" 342012				880000	880000	880000
	Целевая программа "Питание многодетных семей" 342035				276700	276700	276700
	ИТОГО:				1156700	1156700	1156700

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
	Целевая программа "Точка Роста" 20-51690-00000				22380		
	ИТОГО:				22380	0	0

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
	Целевая программа "Модернизация пищеблока" 2293.009760.310061				1649000		
	ИТОГО:				1649000	0	0

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
	Целевая программа "Мероприятия по борьбе с коронавирусом" 2293.009760.310063				225000		
	ИТОГО:				225000	0	0

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
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-000000-000000				95834,24		
	ИТОГО:				95834,24	0	0

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (федеральный бюджет)

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

3105287,15		
Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового	Сумма на второй год планового
2063687,15	0	0

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	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6
	Целевая программа "Точка Роста" 20-51690-000000 федеральный бюджет			1094700	0	0
	ИТОГО:			1094700	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ 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	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-000000 федеральный бюджет			968987,15	0	0
	ИТОГО:			968987,15	0	0

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

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1041600,00	0,00	0,00

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащих	Размер доплаты за классное руководство	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
	Педагогические работники			800000		
	ИТОГО:			800000	0	0

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

				Начисления на оплату труда *		
Заработная плата	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	
Меры социальной поддержки за классное руководство	0	0	241600			
ИТОГО:			241600	0	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 планового периода
1864759	1864759	1864759

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	1864759,05	1864759,05	1864759,05
ИТОГО:					1864759,05	1864759,05	1864759,05