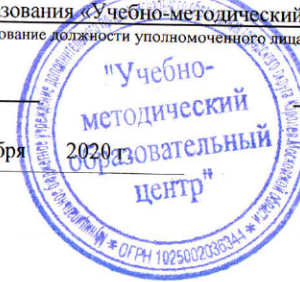


УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический образовательный центр»
(наименование должности уполномоченного лица; наименование органа-учредителя)

(подпись)

" 23" сентября 2020 г.



О.М. Черкашина
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
"23" сентября 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический образовательный центр»

| | КОДЫ |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 23.09.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 904 |
| по Сводному реестру ИНН | 5018045308 |
| КПП | 501801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 2 767 061,52 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 30 446 723,52 | 31 501 600,00 | 31 644 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 27 364,05 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходов от операционной аренды | 1110 | 121 | | 27 364,05 | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 29 769 270,03 | 31 501 600,00 | 31 644 800,00 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 29 763 800,00 | 31 501 600,00 | 31 644 800,00 | |
| доходов от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 131 | | | | | |
| доходов по условным арендным платежам | 1240 | 135 | | 5 470,03 | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 650 089,44 | - | - | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 152 | | 650 089,44 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| | 1510 | 183 | | | | | |
| | 1520 | 184 | | | | | |
| иных доходов | 1530 | 189 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 33 213 785,04 | 31 501 600,00 | 31 644 800,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 28 557 262,07 | 28 557 262,07 | 28 557 262,07 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 22 012 260,00 | 22 012 260,00 | 22 012 260,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | - | - | - | X |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 545 002,07 | 6 545 002,07 | 6 545 002,07 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 545 002,07 | 6 545 002,07 | 6 545 002,07 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| <i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i> | <i>2300</i> | <i>850</i> | | <i>43 344,00</i> | <i>43 344,00</i> | <i>43 344,00</i> | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 42 154,00 | 42 154,00 | 42 154,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | - | - | - | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | X |
| <i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i> | <i>2400</i> | <i>X</i> | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i> | <i>2500</i> | <i>X</i> | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | <i>2600</i> | <i>X</i> | | <i>4 613 178,97</i> | <i>2 900 993,93</i> | <i>3 044 193,93</i> | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 613 178,97 | 2 900 993,93 | 3 044 193,93 | |
| из них: | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 4 613 178,97 | 2 900 993,93 | 3 044 193,93 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | x | - | - | - | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | - | - | - | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 2 185 597,43 | 1 215 012,00 | - | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 2 427 581,54 | 1 685 981,93 | 3 044 193,93 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 654 709,13 | 1 685 981,93 | 3 044 193,93 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 1 654 709,13 | 1 685 981,93 | 3 044 193,93 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 650 089,44 | - | - | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 650 089,44 | - | - | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | - | - | - | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | - | - | - | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 122 782,97 | - | - | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | 122 782,97 | - | - | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 2 427 581,54 | 1 685 981,93 | 3 044 193,93 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2 427 581,54 | 1 685 981,93 | 3 044 193,93 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Мер
(подпись)

О.М. Черкашина
(расшифровка подписи)



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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты командного характера и ежемесячной надбавки к должностному окладу), руб. | Выплаты стимулирующего характера, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12) |
|--------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 111 | 211 | Административный персонал | 7,00 | 23 002,40 | 437,05 | 1 968 913,43 |
| 2 | 111 | 211 | Педагогические работники | 52,06 | 23 889,50 | 507,80 | 15 241 479,81 |
| 3 | 111 | 211 | Прочий персонал | 19,82 | 16 400,00 | 164,00 | 3 939 581,76 |
| Итого: | | | | 78,88 | | | 21 149 975,00 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 111 | 266 | Социальные выплаты | | | | 78 000,00 |
| 2 | 112 | 266 | Выплат персоналу по уходу за ребенком | | 12 | 50,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | 78 000,00 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|-------------------|--------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 119 | 213 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4 596 172,98 |
| 1.1 | | | в том числе: по ставке 22,0% | | 4 596 172,98 |
| 1.2 | | | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | | | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий должностных лиц | | |
| 2 | 119 | 213 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 647 642,56 |
| 2.1 | | | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 605 859,17 |
| 2.2 | | | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 41 783,39 |
| 2.4 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% | | |
| 2.5 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% | | |
| 3 | 119 | 213 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 065 476,46 |
| Итого: | | | | x | 6 309 292,00 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100) |
|--------|-------------------|--------------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 851 | 291 | Налог на имущество | 1 916 090,91 | 2,20 | 42 154,00 |
| 2 | 852 | 291 | Уплата прочих налогов, сборов | | | - |
| 3 | 853 | 291 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 1 190,00 |
| Итого: | | | | | | 43 344,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 226 | Курьерские услуги | - | 12 | - |
| 2 | | | Организация мероприятий по закупочной деятельности | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 221 | Услуги связи | 1,00 | 12,00 | 9166,67 | 110 000,00 |
| 2 | 244 | 221 | Интернет | | | | 60 000,00 |
| | | | Итого: | | | | 170 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 222 | транспортные услуги | | | 100 000,00 |
| | | | Итого: | | | 100 000,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 223 | Отопление | 12 410,29 | 24,86 | | 308 519,83 |
| 2 | 244 | 223 | Электроснабжение | 110,89 | 1 730,79 | | 194 140,00 |
| 3 | 244 | 223 | Водоснабжение, водоотведение | 3 047,43 | 6,30 | | 19 808,31 |
| 4 | 244 | 223 | Вывоз ТКО | | | | 3 460,00 |
| | | | Итого: | | | | 525 928,14 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------|--------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 225 | Жилкомплекс, Жилое здание | Здание | 1 | - |
| 2 | 244 | 225 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 104 000,00 |
| 3 | 244 | 225 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 9 000,00 |
| 4 | 244 | 225 | Вывоз ТБО | МО | 388 | - |
| 5 | 244 | 225 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | контейнерная площадка | 1 | - |
| 6 | 244 | 225 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 9 | 4 000,00 |
| 7 | 244 | 225 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения | 1 | 10 000,00 |
| 8 | 244 | 225 | Замер сопротивления электроизоляции | Здание | 1 | 10 000,00 |
| 9 | 244 | 225 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | зрелищный комплекс и занавеси | 1 | - |
| 10 | 244 | 225 | ТО противопожарных штор и задвижек | противопожарный шторы | 1 | - |
| 11 | 244 | 225 | Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока) | Счетчики | 1 | - |
| 12 | 244 | 225 | ТО индивидуального теплового пункта (ИТП) | ИТП | 1 | - |
| 13 | 244 | 225 | ТО системы контроля доступа | СКУД | 1 | - |
| 14 | 244 | 225 | Ремонт и ТО водного оборудования | водный оборудование | 1 | - |
| 15 | 244 | 225 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | вентиляция | 1 | - |
| 16 | 244 | 225 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | Здание | 1 | - |
| 17 | 244 | 225 | Стирка белья | Здание | 1 | - |
| 18 | 244 | 225 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Определение систем отопления и ГВС; Очистка хромит | Здание | 15 | 187 528,20 |
| 19 | 244 | 225 | Химический и бактериологический анализ (воды, песка...) | Воды, песок | 1 | - |
| 20 | 244 | 225 | Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, обслуживание столовых | Технологическое оборудование | 1 | - |
| 21 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оргтехники | орг.техника | 4 | - |
| 22 | 244 | 225 | Заправка картриджами | картриджи | 4 | - |
| 23 | 244 | 225 | Ремонт и ТО автомобиля | автомобиль | 1 | - |
| 24 | 244 | 225 | Ремонт и ТО медицинского оборудования | медицинское оборудование | 1 | - |
| 25 | 244 | 225 | Ремонт и ТО системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | - |
| 26 | 244 | 225 | Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора | Здание | 1 | - |
| 27 | 244 | 225 | Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) | Здание | 1 | 150 000,00 |
| 28 | 244 | 225 | Обслуживание телефонных линий связи | Абонентская | 1 | - |
| 29 | 244 | 225 | Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений | Лестницы | 1 | - |
| 30 | 244 | 225 | Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ | Здание | 1 | - |
| 31 | 244 | 225 | Уборка территории (покос травы, спил деревьев) | территория | 1 | - |
| 32 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оборудования бассейна | бассейн | 1 | - |
| 33 | 244 | 225 | ТО лифтов | лифт | 1 | - |
| 34 | 244 | 225 | Прочие работы | Здание | 1 | - |
| 35 | 244 | 225 | Содержание котельной | котельная | 1 | - |
| 36 | | | Итого: | х | х | 474 528,20 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------|--------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 | 226 | Командировочные расходы | 1 | - |
| 2 | 244 | 226 | Организация мероприятий по закупочной деятельности | 2 | - |
| 3 | 244 | 226 | Курьерские услуги | 1 | - |
| 4 | 244 | 226 | Услуга по предоставлению горячего питания | 1 | - |
| 5 | 244 | 226 | Военизированной сторожевой охраной, осуществление контрольно-пропускного режима | 1 | 184 000,00 |
| 6 | 244 | 226 | Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение/программное обеспечение) | 1 | 40 000,00 |
| 7 | 244 | 226 | Обучение специалистов системы образованной(семинары, конференции, совещания, курсы пов. квалификац., подготовки и переподготовки спец) | 1 | 144 456,97 |
| 8 | 244 | 226 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 12 | 2 000,00 |
| 9 | 244 | 226 | СОУТ (аттестация рабочих мест) | - | 20 000,00 |
| 10 | 244 | 226 | Аттестация педагогических работников | 12 | 17 325,50 |
| 11 | 244 | 226 | Нотариальные услуги (переоформление Устава) | 1 | - |
| 12 | 244 | 226 | Реагирование КТС | 1 | 35 000,00 |
| 13 | 244 | 226 | Утилизация поврежденных дам | 4 | - |
| 14 | 244 | 226 | Подписка | 1 | - |
| 15 | 244 | 226 | Медицинск сотрудник | 1 | 48 950,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-----|--|---|------------|
| 16 | 244 | 226 | Проектно-исследовательские работы | 1 | - |
| 17 | 244 | 226 | Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб) | 1 | - |
| 18 | 244 | 226 | Архивная обработка | 1 | - |
| 19 | 244 | 226 | Создание сайта | 1 | - |
| 20 | 244 | 226 | Обслуживание сайта | 1 | 75 000,00 |
| 21 | 244 | 226 | Благоустройство территории | 1 | - |
| 22 | 244 | 226 | Обслуживание внешнего канала связи и обновление ключа | 1 | 5 000,00 |
| 23 | 244 | 226 | Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов) | 1 | - |
| 24 | 244 | 226 | Прочие услуги | 1 | 43 530,86 |
| 25 | 244 | 227 | Страхование ОСАГО | 1 | - |
| 26 | 244 | 228 | Монтаж наружного освещения на территории ОУ | 1 | - |
| 27 | 244 | 228 | Монтаж (установка) КТС | 1 | - |
| 28 | 244 | 228 | Монтаж (установка) АПС | 1 | - |
| 29 | 244 | 228 | Установка бачков забора | 1 | - |
| 30 | 244 | 228 | Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы | 1 | - |
| 31 | 244 | 228 | МонтажСКУД | 1 | 60 000,00 |
| 32 | 244 | 228 | Монтаж (установка) противопожарных дверей | 1 | - |
| 33 | 244 | 228 | Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии. | 1 | - |
| 34 | 244 | 228 | Разработка проектной и сметной документации | 1 | - |
| 35 | 244 | 228 | Иные расходы | 1 | - |
| | | | Итого: | x | 675 263,33 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, инструкций (госстандарт) | - | 2 744,00 | - |
| 2 | 244 | 310 | Прочее учебное оборудование (госстандарт) | - | 2 744,00 | - |
| 3 | 244 | 310 | Приобретение печатных средств копирования | - | 2 800,00 | - |
| 4 | 244 | 310 | Сервер баз данных | - | 13 217,00 | - |
| 5 | 244 | 310 | Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажковой, изготовление печати) | 26 | 2 152,00 | 56 000,00 |
| 6 | 244 | 341 | Медицинские | - | 192,50 | - |
| 7 | 244 | 342 | Продукты питания | - | 177,63 | - |
| 8 | 244 | 342 | Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин) | - | 45,93 | - |
| 9 | 244 | 344 | Лаки, краски, стройматериалы | - | 512,00 | - |
| 10 | 244 | | Мягкий инвентарь | - | 2 080,00 | - |
| 11 | 244 | 346 | Канцтовары, классные журналы | 125 | 185,00 | 23 069,33 |
| 12 | 244 | 346 | Лампы, стёклы, дон оборудование к теплосчетчику | - | 361,00 | - |
| 13 | 244 | 346 | Приобретение светоотражающих звукоакустических плакатов | - | 3 514,00 | - |
| 14 | 244 | 346 | Хозяйственные расходы | 268 | 112,00 | 30 000,00 |
| 15 | 244 | 346 | Бумага | 231 | 217,00 | 50 000,00 |
| 16 | 244 | 346 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для копировалки | 52 | 1 150,00 | 60 000,00 |
| 17 | 244 | 346 | Прочие мат. запасы | - | 291,48 | - |
| 18 | 244 | 349 | Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов) | - | 176,25 | - |
| 19 | 244 | 349 | Атрибуты для награждений (медали, грамоты, благодарственные письма) | 101 | 176,25 | 17 800,00 |
| 20 | 244 | 353 | | | | |
| | | | Итого: | x | x | 237 469,33 |

Источник финансового обеспечения

Иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-------------------|--------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 119 | 213 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | - |
| 1.1 | | | в том числе: по ставке 22,0% | | - |
| 2 | 119 | 213 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 0 |
| 2.1 | | | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | - |
| 2.2 | | | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | - |
| 2.3 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | - |
| 3 | 119 | 213 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | - |
| | | | Итого: | x | - |

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

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Итого: | | | | |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Итого: | x | x | 650 089,44 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Итого: | x | - |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Итого: | x | x | - |

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-------------------|--------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 119 | 213 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 0 |
| 1.1 | | | в том числе: | | |
| | | | по ставке 22,0% | | - |
| 1.2 | | | по ставке 10,0% | | - |
| 1.3 | | | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | - |
| 2 | 119 | 213 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0 |
| 2.1 | | | в том числе: | | |
| | | | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | - |
| 2.2 | | | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | - |
| 2.3 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | - |
| 2.4 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | - |
| 2.5 | | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | - |
| 3 | 119 | 213 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | x | - |
| | | | Итого: | | - |

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Итого: | | | - |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 223 | Отопление (ап) | 117,69 | 24,86 | | 2 925,65 |
| 2 | 244 | 223 | Электроснабжение (ап) | 1,14 | 1 750,79 | | 1 991,25 |
| 3 | 244 | 223 | водоотведение (ап) | 85,10 | 6,50 | | 553,13 |
| | | | | Итого: | | | 5 470,03 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Итого: | | - |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Итого: | | - |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 244 | 346 | Прочие оборотные запасы (материалы) (ап) | 10 946 | 1,00 | 10 945,62 |
| 12 | 244 | 310 | Приобретение основных средств | 16 418 | 1,00 | 16 418,43 |
| 13 | | | | | | |
| | | | | Итого: | | 27 364,05 |