Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности от «31» декабря 2019 г. № 1968

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи
(Должность лица, согласовывающего документ)

_____ А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ Лицей № 59 г.Сочи

_____ Е.Ю.Лотник
(подпись) (ФИО)
М.П.
«06» февраля 2020 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ
от "06" февраля 2020 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения	Дата	
	по ОКПО	34970017
Реквизиты учреждения	ИНН 2317025872	КПП 231701001
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации г.Сочи	ИНН
		КПП
Адрес фактического местонахождения	**354340, Краснодарский край, г.Сочи,ул.Садовая,д.51**	по ОКЕИ
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Код по сводному реестру

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа: 01

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года,всего	0001	x	109423,92	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
1. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	53240280,00	50925720,00	50925720,00	x
в том числе:			0	0	0	x
1.1 доходы от собственности	**1100**	120	37400,00	37400,00	37400,00	x
в том числе:			0	0	0	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	37400,00	37400,00	37400,00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	50839260,00	50839260,00	50839260,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	45073500,00	45073500,00	45073500,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5097160,00	5097160,00	5097160,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	668600,00	668600,00	668600,00	x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0	0	0	x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	10000,00	10000,00	10000,00	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской	1310	140	10000,00	10000,00	10000,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180	2314560,00	0	0	x
1.7 прочие доходы, всего	**1700**	x	39060,00	39060,00	39060,00	x
в том числе:			0	0	0	x
пожертвования	1720	150	39060,00	39060,00	39060,00	x
2.Выплаты, уменьшающие доход, всего* **	**9000**	100	0	0	0	x
в том числе:	x	x	0	0	0	x
налог на прибыль**	9010	180	0	0	0	x
налог на добавленную стоимость**	9020	180	0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	180	0	0	0	x
3.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	53349703,92	50925720,00	50925720,00	0
в том числе:			0	0	0	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	44311739,55	44259460,00	44258860,00	0
из них: оплата труда	2110	111	35577001,26	35536848,00	35536848,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72200,00	72200,00	71600,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8662538,29	8650412,00	8650412,00	0
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	219903,40	205200,00	205200,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	83700,00	83700,00	83700,00	0
земельный налог	2320	851	87700,00	87700,00	87700,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	5000,00	5000,00	5000,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	43503,40	28800,00	28800,00	0
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	8818060,97	6461060,00	6461660,00	0
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	8818060,97	6461060,00	6461660,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	204060,00	204060,00	204060,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	4209333,55	4168400,00	4168400,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	437600,00	437600,00	437600,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	2276467,42	1160400,00	1161000,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	1000000,00	100000,00	100000,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	690600,00	390600,00	390600,00	0
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	0
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0	0	0	0

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы

тел. (862)240-54-75

Исполнитель Т.В.Айрапетова

тел. (862)240-54-75

"06 февраля" 2020

(подпись)

Т.В.Айрапетова

(расшифровка подписи)

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа: 01

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года,всего	0001	x	0	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
1. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	4181100,00	4181100,00	4181100,00	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	**1100**	120	0	0	0	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1130	120				x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	4181100,00	4181100,00	4181100,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4181100,00	4181100,00	4181100,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	0	0	0	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской	1310	140				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180				x
1.7 прочие доходы, всего	**1700**	x	0	0	0	x
в том числе:						x
пожертвования	1720	150				x
2.Выплаты, уменьшающие доход, всего**	**9000**	100				x
в том числе:	x	x				x
налог на прибыль**	9010	x				x
налог на добавленную стоимость**	9020	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	x				x
3.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**4181100,00**	**4181100,00**	**4181100,00**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**725400,00**	**725400,00**	**725400,00**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	582240,00	582240,00	582240,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	143160,00	143160,00	143160,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**176400,00**	**176400,00**	**176400,00**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	83700,00	83700,00	83700,00	
земельный налог	2320	851	87700,00	87700,00	87700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	5000,00	5000,00	5000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**3279300,00**	**3279300,00**	**3279300,00**	**0**
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3279300,00	3279300,00	3279300,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0	0	0	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2946400,00	2946400,00	2946400,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	241600,00	241600,00	241600,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	27400,00	27400,00	27400,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	63900,00	63900,00	63900,00	
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

тел. (862)240-54-75

Исполнитель Т.В.Айрапетова

тел. (862)240-54-75

"06 февраля 2020

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа: 01
(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года,всего	0001	x	0	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
1. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	40892400,00	40892400,00	40892400,00	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	**1100**	120	0	0	0	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	40892400,00	40892400,00	40892400,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40892400,00	40892400,00	40892400,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	0	0	0	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180				x
1.7 прочие доходы, всего	**1700**	x	0	0	0	x
в том числе:						x
пожертвования	1720	150				x
2.Выплаты, уменьшающие доход, всего* **	**9000**	100				x
в том числе:	x	x				x
налог на прибыль**	9010	x				x
налог на добавленную стоимость**	9020	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	x				x
3.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**40892400,00**	**40892400,00**	**40892400,00**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**40103900,00**	**40103900,00**	**40103300,00**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	32374608,00	32374608,00	32374608,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1200,00	1200,00	600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	7728092,00	7728092,00	7728092,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**788500,00**	**788500,00**	**789100,00**	**0**
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	788500,00	788500,00	789100,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	176700,00	176700,00	176700,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0	0	0	0
расходы на содержание имущества	2640	244	0	0	0	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	611800,00	611800,00	612400,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
** Показатель отражается со знаком минус
*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. (862)240-54-75
Исполнитель Т.В.Айрапетова
тел. (862)240-54-75
"06" февраля 2020

(подпись)

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа: 01
(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года,всего	0001	x	0	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
1. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	**2314560,00**	0	0	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	**1100**	120	0	0	0	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	0	0	0	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	0	0	0	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180	2314560,00			x
1.7 прочие доходы, всего	**1700**	x	0	0	0	x
в том числе:						x
пожертвования	1720	150				x
2.Выплаты, уменьшающие доход, всего**	**9000**	100				x
в том числе:	x	x				x
налог на прибыль**	9010	x				x
налог на добавленную стоимость**	9020	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	x				x
3.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**2314560,00**	**0**	**0**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	0	0	0	0
из них: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**2314560,00**	**0**	**0**	**0**
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2314560,00	0	0	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0	0	0	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0	0	0	0
расходы на содержание имущества	2640	244	0	0	0	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1114560,00	0	0	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	900000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	300000,00			
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
** Показатель отражается со знаком минус
*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Т.В.Айрапетова
тел. (862)240-54-75
"06 февраля 2020

(подпись)

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа: 01
(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Внебюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года,всего	0001	x	109423,92	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
1. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	5852220,00	5852220,00	5852220,00	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	**1100**	120	37400,00	37400,00	37400,00	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	37400,00	37400,00	37400,00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	5765760,00	5765760,00	5765760,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5097160,00	5097160,00	5097160,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130	668600,00	668600,00	668600,00	x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	10000,00	10000,00	10000,00	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	10000,00	10000,00	10000,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180				x
1.7 прочие доходы, всего	**1700**	x	39060,00	39060,00	39060,00	x
в том числе:						x
пожертвования	1720	150	39060,00	39060,00	39060,00	x
2.Выплаты, уменьшающие доход, всего**	**9000**	100				x
в том числе:	x	x				x
налог на прибыль**	9010	x				x
налог на добавленную стоимость**	9020	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	x				x
3.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**5961643,92**	**5852220,00**	**5852220,00**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**3482439,55**	**3430160,00**	**3430160,00**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	2620153,26	2580000,00	2580000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	71000,00	71000,00	71000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	791286,29	779160,00	779160,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**43503,40**	**28800,00**	**28800,00**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853	43503,40	28800,00	28800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**2435700,97**	**2393260,00**	**2393260,00**	**0**
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2435700,97	2393260,00	2393260,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	27360,00	27360,00	27360,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1262933,55	1222000,00	1222000,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	196000,00	196000,00	196000,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	522707,42	521200,00	521200,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	100000,00	100000,00	100000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	326700,00	326700,00	326700,00	
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
** Показатель отражается со знаком минус
*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Т.В.Айрапетова
тел. (862)240-54-75
06 февраля 2020

(подпись)

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	53240280,00	45073500,00	2314560,00	0,00	5852220,00	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	37400,00	X	X	X	37400,00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	50839260,00	45073500,00	X	X	5765760,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	10000,00	X	X	X	10000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	2314560,00	X	2314560,00		X	X
прочие доходы	1700	150	39060,00	X	X	X	39060	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	53349703,92	45073500,00	2314560,00	0	5961643,92	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	44311739,55	40829300,00			3482439,55	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110,2140	111,119	44239539,55	40828100,00			3411439,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72200,00	1200,00			71000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	219903,40	176400,00			43503,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	8818060,97	4067800,00	2314560,00		2435700,97	
Поступление финансовых активов, всего:		X	53240280,00	45073500,00	2314560,00	0	5852220,00	
из них: увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего			53240280,00	45073500,00	2314560,00	0	5852220,00	
Из них: уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года		X	109423,92	0	0	0	109423,92	
Остаток средств на конец года		X	0	0	0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.В.Айрапетова

тел. (862)240-54-75

"06" февраля 2020 г.

Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения) на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :**	**0001**	**X**	**8 818 060,97**	**6 461 060,00**	**6 461 060,00**	**8 818 060,97**	**6 461 060,00**	**6 461 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		**547 560,00**	**0,00**	**0,00**	547 560,00	0,00	0,00			
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2020	547 560,00	0,00	0,00	547 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**8 270 500,97**	**6 461 060,00**	**6 461 060,00**	**8 270 500,97**	**6 461 060,00**	**6 461 060,00**			
	расходы на закупку услуг связи		2020	204 060,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00			
	расходы на оплату коммунальных		2020	4 209 333,55	4 168 400,00	4 168 400,00	4 209 333,55	4 168 400,00	4 168 400,00			
	расходы на содержание имущества		2020	437 600,00	437 600,00	437 600,00	437 600,00	437 600,00	437 600,00			
	расходы на оплату прочих услуг и		2020	1 728 907,42	1 160 400,00	1 160 400,00	1 728 907,42	1 160 400,00	1 160 400,00			
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов		2020	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00			
	расходы на приобретение материальных запасов		2020	690 600,00	390 600,00	390 600,00	690 600,00	390 600,00	390 600,00			

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75

"06" февраля 2020 г.

<*> При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение показателей: показатели по строке 0001 граф 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	577,84
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	577,84

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической службы Учреждения(подразделения) Т.В.Айрапетова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Т.В.Айрапетова

тел.(862)240-54-75

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности от «31» декабря 2019 г. № 1968

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленнаяленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 *12	Источники финансового обеспечения				
			всего	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Административно-управленческий персонал	11	39653,27	20607,82	0	19045,45	5234232,00	4814232,00	0	0	420000,00	0
2	Педагогические работники	98,5	22151,19	11105,21	54,95	10991,04	26182705,26	24348552,00	0	0	1834153,26	0
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	23167,11	6547,78	117,78	16501,56	1251024,00	951024,00	0	0	300000,00	0
4	Обслуживающий персонал	19	12758,95	5238,79	260,11	7260,05	2909040,00	2843040,00	0	0	66000,00	0
Итого:		X	X	X	X	X	35577001,26	32956848,00	0	0	2620153,26	0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X		X	X	X	X
1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	12	5	6000,00	X	X	6000,00	X
1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1208	12	2	29000,00	X	X	29000,00	X
1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	1200	10	3	36000,00	X	X	36000,00	X
						X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	71000,00			71000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	50	1200,00	1200,00	0	0	0
	Итого:	X	X	X	1200,00	1200,00	0	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательног

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6310458,35	5734024,63	X	X	576433,72	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	28683901,6	6310458,35	5734024,63	X	X	576433,72	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2352079,94	2137227,37	X	X	214852,57	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	28683901,6	831833,14	755848,7	X	X	75984,44	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	28683901,6	57367,81	52127,5	X	X	5240,31	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	28683901,6	1462878,99	1329251,17	X	X	133627,82	X
	Итого:	X	X	8662538,29	7871252	X	X	791286,29	X

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество, всего	X	X	83700,00	1841,40	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество	3804545,45	2,20%	83700,00	1841,40	X	X	X	X
1.1.1.	Из них: переданное в аренду					X	X	X	X
1.2.	Движимое имущество					X	X	X	X
1.2.1.	Из них: переданное в аренду					X	X	X	X
2	Земельный налог, всего			87700,00	87700,00	X	X	X	X
2.1.	участок 1	87718634	0,10%	87700,00	87700,00	X	X	X	X
						X	X	X	X
	Итого:	X	X	171400,00	89541,40		X		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	5000,00	X	X	X	5000,00	X
		X	X		X	X	X		X
		X	X		X	X	X		X
	Итого:	X	X	5000,00			X	5000,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	3625,28	12	43503,40	X	X	X	43503,40	X
	Итого:	X	X	**43503,40**			X	43503,40	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	11	349,62	19229,10	19229,1	X	X	X	X
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	5	54,18	270,90	270,9	X	X	X	X
3	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи					X	X	X	X	X
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	15380,00	184560,00	157200,00	X	X	27360,00	X
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	204060,00	176700,00			27360,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	гКал	471,50	3104,72	3,80%	1519500,00	1287600,00	X	X	231900,00	X
	Горячее водоснабжение	гКал	137,67	3104,72	3,80%	443683,55	350000,00	X	X	93683,55	X
	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	1729,09	33,43	3,80%	60000,00	45000,00	X	X	15000,00	X
	Холодное водоснабжение	м.куб	2770,15	33,43	3,80%	96125,00	50000,00	X	X	46125,00	X
	Водоотведение	м.куб	3088,69	37,78	3,80%	121125,00	70000,00	X	X	51125,00	X
	Электроснабжение	Квт/час	214163,84	8,21	3,80%	1825100,00	1000000,00	X	X	825100,00	X
	Вывоз ТКО	м.куб	167,89	825,14	3,80%	143800,00	143800,00	X	X	0,00	X
	Итого:		X	X	X	4209333,55	2946400,00	X	X	1262933,55	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**64760,00**	**64760,00**	X	X	0	X
1.1.	Уборка мусора			0	0	X	X	0	X
1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0	0	X	X	0	X
1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	5396,67	64760,00	64760,00	X	X	0	X
1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0	0	X	X	0	X
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0	0	X	X	0	X
2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0	0	X	X	0	X
2.2.	прачечные услуги				0	X	X	0	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	**357840,00**	**176840,00**	X	X	**181000,00**	X
3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	15000,00	30000,00	0	X	X	30000,00	X

3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			327840,00	176840,00	X	X	151000,00	X
	Обслуживание теплосчетчиков	12	3500,00	42000,00	42000,00				
	Поверка работоспособности теплоузла	1	4000,00	4000,00				4000,00	
	Обслуживание компьютеров и оргтехники	15	7000,00	105000,00				105000,00	
	Обслуживание видеонаблюдения	12	8000,00	96000,00	54000,00			42000,00	
	Техобслуживание охранной, пожарной сигнализаций	12	6736,67	80840,00	80840,00				
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**15000,00**	0	X	X	**15000,00**	X
4.1.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	15000,00	15000,00	0	X	X	15000,00	X
	Итого:	X	X	**437600,00**	**241600,00**			**196000,00**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X				X		X
1.1.	По объектам:	X	X				X		X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	16900,00	**16900,00**	**16900,00**		X		X
2.1.	Охрана с использованием КТС	1	16900,00	16900,00	16900,00		X		X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	**380000**			X	**380000**	X
3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	9	25555,56	230000			X	230000	X
3.2.	Обслуживание программ	3	50000	150000			X	150000	X
4.	Медицинские услугм			**227500**	**187920**			**39580,00**	
4.1.	Ежегодный медосмотр сотрудников	1	227500	227500	187920			39580,00	
5.	Иные работы и услуги			**1601760**	**434380,00**	**1114560,00**		**103127,42**	
	Услуги лицензированной охраны	1	1114560	1114560		1114560			
	Образовательные услуги	1	404200	404200	404200,00				
	Аттестация рабочих мест	1	4	10000			X	10000,00	X
	Подписка на периодические и справочные издания	2	20000	40000				40000,00	
	Услуги по расчету налога на негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3000	3000,00				
	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	9	3333,33	30000				30000,00	
	Курсы повышения квалификации сотрудников	10	5030,74	50307,42	27180,00			23127,42	
	Итого:	X	X	**2276467,42**	**639200,00**	**1114560,00**		**522707,42**	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Приобретение основных средств	X	X	**1000000,00**	X	X	X	100000,00	X
1.1.	Мебель офисная и ученическая	105	9523,81	1000000,00	X	X	X	100000,00	X
	Итого:	X	X	**1000000,00**				**100000,00**	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение мунипального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	**690600,00**	**63900**	**300000**	X	326700	X
1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Сстроительные материалы	шт	75	4000,00	300000,00		300000	X		X
	Запчасти для оргтехники	шт	13	6923,08	90000,00				90000	
	Хозяйственные товары	шт	543	301,84	163900,00	63900			100000	
	Бумага А-4	пачка	400	250,00	100000,00				100000	
	Аттестаты,медали	шт	395	60,00	23700,00				23700	
	Журналы, формуляры	шт	895	14,53	13000,00				13000	
	Итого:	X	X	X	**690600,00**	**63900**	**300000**		**326700**	

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел. (862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.В.Айрапетова
тел. (862)240-54-75

"06" февраля 2020г.