

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)


А.О. Косян
(подпись) (ФИО)

М.П.

«30» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 59 г.Сочи имени Трубочева Михаила Григорьевича


Е.Ю. Лотник
(подпись) (ФИО)

М.П.

«30» декабря 2024 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
от "30" декабря 2024 г.

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей №59 г.Сочи имени Трубочева Михаила Григорьевича**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2317025872	231702001
------------	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Садовая, 51

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Дата	Коды
по ОКПО	34970017

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03300820

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	223 531,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	629 915,07	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	63 723 106,13	59 911 517,64	57 759 257,64	52 632 800,00
в том числе:	1100	120	78 934,29	79 337,64	79 337,64	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	78 934,29	79 337,64	79 337,64	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 226 511,82	53 465 200,00	54 312 100,00	49 039 200,00
в том числе:	1210	130	49 819 000,00	48 192 300,00	49 039 200,00	49 039 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 288 127,90	3 822 900,00	3 822 900,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 119 383,92	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	1 809,51	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе:	1310	140	1 809,51	25 000,00	25 000,00	0,00
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						
прочие доходы, всего:	1500	X	8 351 707,77	6 341 980,00	3 342 820,00	3 593 600,00
в том числе:	1510	150	8 296 707,77	6 308 960,00	3 309 800,00	3 593 600,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	55 000,00	33 020,00	33 020,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	64 142,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	64 142,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1721	510	64 142,74	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	63 274 761,21	59 811 517,64	56 812 057,64	51 785 600,00
в том числе:	2100	X	50 106 586,01	45 978 370,00	45 978 070,00	43 583 850,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	38 732 191,59	38 481 270,00	38 481 270,00	36 689 270,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 807,00	61 300,00	61 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	282 880,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	11 080 707,42	7 435 800,00	7 435 800,00	6 894 580,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	125 926,40	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	21 167,40	0,00	0,00	0,00
Премии, гранты	2230	350	104 759,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	182 101,61	193 700,00	193 700,00	173 700,00
в том числе:	2310	851	167 783,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 318,61	18 000,00	18 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 860 147,19	13 639 447,64	10 640 287,64	8 028 050,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 865 102,79	9 312 247,64	6 313 087,64	5 200 850,00
в том числе:	2641	244	528 742,85	202 900,00	202 900,00	175 500,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	932 154,57	1 072 030,00	1 072 030,00	792 030,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 849 465,22	394 200,00	394 200,00	346 700,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 539 956,89	3 364 680,00	1 865 520,00	1 465 520,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 857 495,59	3 131 000,00	2 231 000,00	2 211 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 157 287,67	1 147 437,64	547 437,64	210 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 995 044,40	4 327 200,00	4 327 200,00	2 827 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-30 108,91	-100 000,00	-100 000,00	0,00
в том числе:	3010	180	-30 108,91	-100 000,00	-100 000,00	0,00
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	11 852,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	11 852,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. (862)240-54-75
 Исполнитель: Айрапетова Т.В.
 тел. (862)240-54-75
 " " " 20__ г.

(подпись)

Т.В. Айрапетова
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 077 600,00	5 299 400,00	5 299 400,00	5 299 400,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 077 600,00	5 299 400,00	5 299 400,00	5 299 400,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 077 600,00	5 299 400,00	5 299 400,00	5299400
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	5 077 600,00	5 299 400,00	5 299 400,00	5 299 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	799 448,83	868 070,00	868 070,00	868 070,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	614 016,00	666 720,00	666 720,00	666 720,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	185 432,83	201 350,00	201 350,00	201 350,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии, гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	167 783,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	167 783,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 110 368,17	4 257 630,00	4 257 630,00	4 257 630,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 178 857,47	1 430 430,00	1 430 430,00	1 430 430,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	798 341,31	792 030,00	792 030,00	792 030,00
расходы на содержание имущества	2645	244	274 614,32	346 700,00	346 700,00	346 700,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	37 333,84	151 600,00	151 600,00	151 600,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	68 568,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 931 510,70	2 827 200,00	2 827 200,00	2 827 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. (862)240-54-75
Исполнитель : Айрапетова Т.В.
тел. (862)240-54-75
" " " 20 г.


(подпись)

Т.В. Айрапетова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	44 805 542,74	42 892 900,00	43 739 800,00	43 739 800,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 741 400,00	42 892 900,00	43 739 800,00	43 739 800,00
в том числе:	1210	130	44 741 400,00	42 892 900,00	43 739 800,00	43 739 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	64 142,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	64 142,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510	64 142,74			
Выплаты, всего:	2000	X	44 805 542,74	42 892 900,00	42 892 600,00	42 892 600,00
в том числе:	2100	X	42 349 426,19	39 122 480,00	39 122 180,00	39 122 180,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 064 628,00	33 262 450,00	33 262 450,00	33 262 450,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	650,00	300,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 284 148,19	5 859 730,00	5 859 730,00	5 859 730,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии, гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 456 116,55	3 770 420,00	3 770 420,00	3 770 420,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 456 116,55	3 770 420,00	3 770 420,00	3 770 420,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	167 295,24	175 500,00	175 500,00	175 500,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 071 728,40	1 313 920,00	1 313 920,00	1 313 920,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 167 605,59	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	49 487,32	70 000,00	70 000,00	70 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

" " 20 г.


 (подпись)

Т.В. Айрапетова
 (расшифровка подписи)

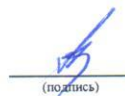
Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	11 852,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	38 697,44	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	8 296 707,77	6 308 960,00	3 309 800,00	3 593 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	8 296 707,77	6 308 960,00	3 309 800,00	3 593 600,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	8 296 707,77	6 308 960,00	3 309 800,00	3 593 600,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	8 258 010,33	6 308 960,00	3 309 800,00	3 593 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 911 267,32	3 309 800,00	3 309 800,00	3 593 600,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 721 241,65	2 542 100,00	2 542 100,00	2 760 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	282 880,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	907 145,67	767 700,00	767 700,00	833 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	125 926,40	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	21 167,40			
Премии, гранты	2230	350	104 759,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 220 816,61	2 999 160,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 220 816,61	2 999 160,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	334 087,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	1 438 355,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 161 940,00	1 499 160,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	636 990,00	900 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	649 444,00	600 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	11 852,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	11 852,00			

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

" " " 20__ г.


(подпись)

Т.В. Айрапетова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	211 679,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	591 217,63	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 543 255,62	5 410 257,64	5 410 257,64	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	78 934,29	79 337,64	79 337,64	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	78 934,29	79 337,64	79 337,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 407 511,82	5 272 900,00	5 272 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 288 127,90	3 822 900,00	3 822 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 119 383,92	1 450 000,00	1 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	1 809,51	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе:						
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	1 809,51	25 000,00	25 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	55 000,00	33 020,00	33 020,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	55 000,00	33 020,00	33 020,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	5 133 608,14	5 310 257,64	5 310 257,64	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 046 443,67	2 678 020,00	2 678 020,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 332 305,94	2 010 000,00	2 010 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 157,00	61 000,00	61 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	703 980,73	607 020,00	607 020,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии, гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 318,61	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 318,61	18 000,00	18 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 072 845,86	2 612 237,64	2 612 237,64	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 009 312,16	1 112 237,64	1 112 237,64	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	27 360,00	27 400,00	27 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	133 813,26	280 000,00	280 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	136 495,90	47 500,00	47 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	268 954,65	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	52 900,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	389 788,35	337 337,64	337 337,64	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 063 533,70	1 500 000,00	1 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-30 108,91	-100 000,00	-100 000,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-30 108,91	-100 000,00	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

(подпись)

Т.В. Айрапетова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:													
					всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: ;	260000	x	x	12 860 147,19	13 639 447,64	10 640 287,64	12 860 147,19	13 639 447,64	10 640 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2020	244	775,75	0,00	0,00	775,75	0,00	0,00								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	x	x	12 825 377,48	13 639 447,64	10 640 287,64	12 825 377,48	13 639 447,64	10 640 287,64								
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	x	x	6 565 708,97	8 028 050,00	8 028 050,00	6 565 708,97	8 028 050,00	8 028 050,00								
1.2.1.1.	в том числе:		x															
	расходы на закупку услуг связи		x	244	166 519,49	175 500,00	175 500,00	166 519,49	175 500,00	175 500,00						0,00		
	расходы на оплату коммунальных услуг		x	244	798 341,31	792 030,00	792 030,00	798 341,31	792 030,00	792 030,00						0,00		
	расходы на содержание имущества		x	244	274 614,32	346 700,00	346 700,00	274 614,32	346 700,00	346 700,00						0,00		
	расходы на оплату прочих услуг и работ		x	244	1 109 062,24	1 465 520,00	1 465 520,00	1 109 062,24	1 465 520,00	1 465 520,00						0,00		
	расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов		x	244	1 167 605,59	2 211 000,00	2 211 000,00	1 167 605,59	2 211 000,00	2 211 000,00						0,00		
	расходы на приобретение материальных запасов		x	244	118 055,32	210 100,00	210 100,00	118 055,32	210 100,00	210 100,00						0,00		

1.2.2.	закупка энергетических ресурсов за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:			247	2 931 510,70	2 827 200,00	2 827 200,00	2 931 510,70	2 827 200,00	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	расходы на закупку услуг связи			x	4 220 816,61	0,00	2 999 160,00	4 220 816,61	2 999 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x									
	расходы на оплату прочих услуг и работ			x	334 087,61	0,00	0,00	334 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			x	1 438 355,00	0,00	0,00	1 438 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение материальных запасов			x	1 161 940,00	1 499 160,00	1 499 160,00	1 161 940,00	1 499 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	расходы на оплату прочих услуг и работ			x	636 990,00	900 000,00	900 000,00	636 990,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			x	649 444,00	600 000,00	600 000,00	649 444,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение материальных запасов			x	2 038 851,90	2 612 237,64	2 612 237,64	2 038 851,90	2 612 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	расходы на закупку услуг связи			x	27 360,00	27 400,00	27 400,00	27 360,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату коммунальных услуг			x	133 813,26	280 000,00	280 000,00	133 813,26	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на содержание имущества			x	136 495,90	47 500,00	47 500,00	136 495,90	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату прочих услуг и работ			x	268 954,65	400 000,00	400 000,00	268 954,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			x	52 900,00	20 000,00	20 000,00	52 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение материальных запасов			x	389 788,35	337 337,64	337 337,64	389 788,35	337 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	закупка энергетических ресурсов			x	1 029 539,74	1 500 000,00	1 500 000,00	1 029 539,74	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000		x	12 825 377,48	13 639 447,64	13 639 447,64	12 825 377,48	13 639 447,64	10 640 287,64	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		x	12 825 377,48			12 825 377,48		0,00	0,00	0,00	0,00
				x		13 639 447,64	13 639 447,64		13 639 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				x						10 640 287,64	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. (862)240-54-75

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

" " " 20__ г.

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

на _____ 2021__ г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

_____ (подпись)

 /Т.В.Айрапетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель : Т.В.Айрапетова

тел.(862)240-54-75

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (случаи)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения					
				в том числе:					Субсидии на осуществление 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 характера	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	10				11	12	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
111	1	Административно-управленческий персонал	11	40198,73	21066,73	0	19132,00	5306232,00	4886232,00			0	420000,00	0,00
	2	Педагогические работники	99,8	24293,01	11105,21	54,95	13132,86	29093308,34	3886724,00	2670278,40		0	1536305,94	0,00
	3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	23167,11	6547,78	117,78	16501,56	1251024,00	951024,00			0	300000,00	0,00
	4	Обслуживающий персонал	24	10700,09	5238,79	260,11	5201,20	3081627,25	2954664,00	50963,25		0	76000,00	0,00
	Итого:		X	X	X	X	X	38732191,59	33678644,00	2712141,65	0	2332305,94	0,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб)	Количество работников (час)	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 Российской Федерации (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)					
									8	9	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	10157,00	X	X	X					
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	5	13,0	1300,00	X	X	X			1300,00		
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	829	5	2	1657,00	X	X	X			1657,00		
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	1200	3	2	7200,00	X	X	X			7200,00		
	Итого:		X	X	X	10157,00	X	X	X	1300,00	1657,00	7200,00	10157,00	

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

Код видов расходов	№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Пособие по уходу за ребенком	2	6,5	50	650,00	650,00	0	0	0
		Итого:	X	X	X	650,00	650,00	0	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество человеко-дней (сл.)	Сумма, руб. (гр. 3 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	520	449	544	282880,00	0,00	282880	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	282880,00	0,00	282880	0,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения				Из них: гранты
							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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	8072047,51	6898379,28	660834,59	X	512833,64	X	
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	8072047,51	6898379,28	660834,59	X	512833,64	X	
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1137423,61	2571201,74	93117,6	X	191147,09	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	1064041,44	909330,63	87110,01	X	67600,8	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	73382,17	62712,46	6007,59	X	4662,12	X	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	1871236,3	1599158,65	153193,48	X	118884,17	X		
		Итого:	X	X	11080707,42	9469581,02	907145,67	X	703980,73	X	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сл.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3*гр.4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	2	Премии и гранты	52379,50	2	104759,00	X		104759,00	X		
	2.1.	Премии	52379,50	2	104759,00	X		104759,00	X	X	X
	3	Иные выплаты населению	10583,70	2,00	21167,40	X		21167,40	X	X	X
321	3.1.	Компенсация расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому или с применением дистанционных образовательных технологий, в связи с чем не посещающих непосредственно общеобразовательную организацию, для которых бесплатной стипендией заменен по заявлению родителя (законного представителя) на компенсацию в денежном эквиваленте	10583,70	2	21167,40	X		21167,40	X	X	X
		Итого:	X	X	125926,40			125926,40			

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

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

Код видов расходов	№ 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1	Налог на имущество, всего	X	X	49625,00	49625,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	2255681,82	2,20%	49625,00	49625,00	X	X	X	X	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
2	2.1.	Земельный налог, всего	1181580,00	0,10%	118158,00	118158,00	X	X	X	X	X
	По участкам:	1181580,00	118158,00	0,10%	118158,00	118158,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	167783,00	167783,00		X	X		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						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.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	1	Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X
852	2	Государственная пошлина	X	X	3000,00	X	X	X	3000,00	X
		Итого:	X	X	3000,00	0,00		X	3000,00	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x 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 (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	943,22	12	11318,61	X	X	X	11318,61	X
		Итого:	X	X	11318,61			X	11318,61	X

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на предоставление 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.)	Из них: гранты
							8	9	10	11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Абонентская плата за абонентский номер	5	11	349,62	19229,10	19229,10	0	X	X	X
244	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	5	54,18	270,90	270,90	0	X	X	X
	6	Услуги видеотрансляции ЕІЭ	х	1	334087,61	334087,61	X	334087,61	X	X	X
	7	Услуги интернет-провайдеров	3	12	4865,42	175155,24	147795,24	0	X	X	X
		Итого:	X	X	X	528742,85	167295,24	334087,61	X	27360,00	27360,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 х выделенное муниципальное задание (руб.) гр. 4 х (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
247	1	Теплоснабжение	гКал	656,95	2871,56	3,80%	1958154,06	1837478,70	X	X	120675,36	X
244	2	Газовое водоснабжение	гКал	161,79	2871,56	3,80%	482244,73	405404,17	X	X	76840,56	X
244	3	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	2395,64	33,43	3,80%	83129,46	63000,00	X	X	20129,46	X
244	4	Холодное водоснабжение	м.куб	4357,35	33,43	3,80%	151201,58	140000,00	X	X	11201,58	X
244	5	Водоснабжение	м.куб	4431,46	31,01	3,80%	142641,66	117000,00	X	X	25641,66	X
247	6	Электрооснабжение	Квт/час	233054,88	8,42	3,80%	2036890,34	1094032,00	X	X	942858,34	X
244	7	Вывоз ТКО	м.куб	85,86	818,42	3,80%	72937,14	72937,14	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	X	X	4927198,97	3729852,01	X	X	1197346,96	X

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	96444,06	48799,87	10000,00	X	37644,19	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12	8037,01	96444,06	48799,87	10000,00	X	37644,19	X
	2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1753021,16	225814,45	1428355,00	X	98851,71	X
	2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0	1753021,16	225814,45	1428355,00	X	98851,71	X
		Ремонт теплотрассы	3	30000,00	90000,00	0,00	90000,00	X	0	0
		Обслуживание теплосчетчиков	12	3700,00	44400,00	44400,00	0,00	X	0	0
244		Подготовка к осенне-зимнему периоду	1	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	X	0	0
		Проверка работоспособности теплоула	1	9801,71	9801,71	0,00	0,00	X	9801,71	0
		Обслуживание компьютеров и оргтехники	4	6512,5	26050,00	0,00	0,00	X	26050	0
		Обслуживание видеонаблюдения	12	8000,00	96000,00	96000,00	0,00	X	0	0
		Техобслуживание охранной, пожарной и сигнализации	12	7117,87	85414,45	85414,45	0,00	X	0	0
		Ремонт(монтаж) КТС	1	28355,00	28355,00	X	28355,00	X	X	X
		Изготовление дверей (с установкой)	3	21000,00	63000,00	0,00	0,00	X	63000	X
		Итого	X	X	1849465,22	274614,32	1438355,00	X	136495,90	X

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

Код видов расходов	Млн/л	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Погашения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 Оплата услуг инвентаризационной, пожарной охраны, всего	X	2774,07	27288,84	27288,84	27288,84	X	0,00	X	
	1.1	Охрана с использованием КТС	12	2774,07	27288,84	27288,84	27288,84	X	0,00	X	
		2 Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	169116,00	0,00	0,00	X	169116,00	X	
	2.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	5	18413,20	92066,00	0,00	0,00	X	92066,00	X	
	2.2	Обслуживание программ	12	6420,833333	77050,00	0,00	0,00	X	77050,00	X	
		3 Медицинские услуги			283000,00	243100,00	0,00	0,00	39900,00	0,00	
	3.1	Ежегодный мелкосервис сотрудников	1	283000	283000,00	243100,00	0,00	0,00	39900,00	0,00	
		4 Иные работы и услуги			2060552,05	838673,40	1161940,00	0,00	59938,65	0,00	
	4.1	Услуги лицензированной охраны	1	1034640	1034640,00	0,00	1034640,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2	Образовательные услуги	2	385163,275	770326,55	770326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.3	Монтаж охранной сигнализации	1	87300	87300,00	0,00	87300,00	X	0,00	X	
	4.4	Подписка на периодические и справочные издания	2	19923,43	39846,85	39846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5	Услуги по расчету налога на негативное воздействие на окружающую среду	1	2500	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.6	Оплата договоров ГПХ	8	3954,83	31638,65	0,00	0,00	0,00	31638,65	0,00	
	4.7	Курсы повышения квалификации сотрудников	8	6787,50	54500,00	26000,00	0,00	0,00	28500,00	0,00	
	4.8	Оснащение систем видеонаблюдения и освещения КПП	1	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	X	X	2539956,89	1109062,24	1161940,00	0,00	268954,65	0,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					
						7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение основных средств	X	X	1857495,59	1167605,59	636990,00	X	X	52900,00	X
	1.1.	Жесткие диски	5	3580,00	17900,00	0,00	0,00	X	X	17900,00	X
	1.2.	Учебники	1946	600,00	1167605,59	1167605,59	0,00	X	0,00	0,00	X
244	1.3.	Средство снятия сканов	1	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	X	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Ноутбуки	11	44090,00	484990,00	0,00	484990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.	КПП	1	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.	Видеосервер	1	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.	Стенд(комплект)	1	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.	Прибор учета ГЭ	1	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	1857495,59	1167605,59	636990,00	X	52900,00	X	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Приобретение материалов	X	X	X	1157287,67	118055,32	1104988,00	X	X	389788,35	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Строительные материалы	шт	60	5000,00	300000,00	0,00	300000,00	X	0,00	X	
		Запчасти для оргтехники	шт	90	5095,82	458624,00	0,00	146384,00	0,00	312240,00	0,00	
		Хозяйственные товары	шт	365	215,25	78568,00	68568,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	
244		Буялы А-4,капшвары	шт	189	382,29	72253,67	10840,32	4660,00	0,00	56753,35	0,00	
		Атлестаты, медали	шт	395	97,84	38647,00	38647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Журналы, формуляры	шт	695	15,53	10795,00	0,00	193900,00	0,00	10795,00	0,00	
		Антистатическое средство	литр	546	355,13	193900,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	
		Продукты питания	ус	1	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	X	X	1157287,67	118055,32	649444,00	0,00	389788,35	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

тел. _____

Исполнитель Т.В.Айрапетова

тел. (862)240-54-75

" " 20 г.

Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)