

Утверждаю

начальник управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности уполномоченного лица

администрация Кольчугинского района

наименование органа-учредителя (учреждения)



подпись

В.Н. Дергунов

расшифровка подписи

" 29 " января 2020 г.

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

от " 29 " января 2020 г.

Дата

Коды

29.01.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Администрация Кольчугинского района

глава по БК

873

Учреждение  
Единица измерения

МБОУ "Средняя школа № 6"  
руб.

ИНН

3306006118

КПП

330601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					на 2021 год первый планового периода	на 2022 год второй планового периода	за пределами планового периода	
				на 2020 текущий финансовый год								
				ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001											
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002											
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>		<b>35457174</b>	<b>29898300</b>	<b>5359650</b>		<b>199224</b>	<b>34639324</b>	<b>31861924</b>		
<b>в том числе:</b>												
доходы от собственности, всего	1100	120										
вх них:												
доходы от оперативной аренды	1110	121										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1000	120		30087524	29898300	0		189224	30383424	30383424		

из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	29898300	29898300				30194200	30194200		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	189224				189224	189224	189224		
доходы от оказания услуг (работ) по программе медицинского страхования	1230	132									
доходы по условным арендным платежам	1240	135									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0								
из них:											
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5369650		5359650		10000	4255900	1478500		
в том числе:											
от сектора государственного управления бюджетным и автономным учреждениям	1410	152	5359650		5359650			4245900	1468500		
от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155	10000				10000	10000	10000		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160									
в том числе:											
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162									
прочие доходы, всего	1600	180	0	0	0		0				
в том числе:											
доходы от субсидии на иные цели	1610	183	0								
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	184									
иные доходы	1630	189									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>35457174</b>	<b>29898300</b>	<b>5359650</b>	<b>0</b>	<b>199224</b>	<b>34639324</b>	<b>31861924</b>		
в том числе:											
<b>На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>23210180</b>	<b>23158100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52080</b>	<b>23505980</b>	<b>23505980</b>		
в том числе:											
Оплата труда			17791600	17751600	0	0	40000	18018800	18018800		
из них:											
Фонд оплаты труда	2110	111	17791600	17751600			40000	18018800	18018800		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			45500	45500	0	0	0	45500	45500		
из них:											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	4500	4500			4500	4500		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214	0							



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0						
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		0	0	0		0		
из них:	2410	810		0						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0						
взносы в международные организации										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0						
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		0		0		0		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		12201094	6694300	5359650	0	147144	11087444	8310044
в том числе:										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0						
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				0	0					
из них:										
услуги связи	2620	242		221	0					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	0					
работы, услуги по содержанию имущества				225	0					
прочие работы, услуги				226	0					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0						
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>				12201094	6694300	5359650	0	147144	11087444	8310044
в том числе:										
Услуги связи				221	91800	91800			91800	91800
Транспортные услуги				222						
Коммунальные услуги					3250600	3250600	0	0	3250600	3250600
из них:										
1) оплата услуг отопления и горячего водоснабжения				223	2263600	2263600			2263600	2263600
2) оплата услуг электроэнергии					735400	735400			735400	735400
3) оплата услуг водоснабжения и водоотведения					251600	251600			251600	251600
Работы, услуги по содержанию имущества				225	2488300	103100	2375200	10000	889900	389900
Прочие работы, услуги				226	1626300	499600	1116700	10000	1626300	1626300
Страхование				227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228						
Арендная плата за пользование земельными участками и других обособленными природными объектами	2640	244		229						
Прочие расходы				290	0					
Увеличение стоимости основных средств				310	1186900	1186900			1204900	1204900
Увеличение стоимости материальных запасов				340	3557194	1562300	1867750	0	127144	4023944
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,					8900	8900			8900	8900

увеличение стоимости продуктов питания			342	1558324	1509100			49224	1558324	1558324	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0							
увеличение стоимости строительных материалов			344	70000			70000		70000	70000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1919970	44300		1797750		77920	2386720	109320
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>											
в том числе: налог на прибыль <sup>9</sup>											
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>											
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>											
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>											
из них: возврат в бюджет средств субсидии											

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12201094</b>	<b>11087444</b>	<b>8310044</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	3694071,68	138498,67	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8507022,32	10948945,33	8310044	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3196172,64	6555901,33	6694400	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3196172,64	6555901,33	6694400	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5205460,6	4245900	1468500	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5205460,6	4245900	1468500	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	105389,08	147144	147144	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	105389,08	147144	147144	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	8401633,24	10801801,33	0	
	в том числе по году начала закупки:			8401633,24			
	2020				10801801,33		
	2021	26510					
	2022						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	105389,08	147144	147144	
	в том числе по году начала закупки:			105389,08			
	2020				147144		
	2021					147144	
	2022	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)



С.В. Старостина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

Липинская Н.А.  
(фамилия, инициалы)

2-00-41  
(телефон)

" 29 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель главного бухгалтера

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Хрящева И.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 20 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
МБОУ «Средняя школа №6»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплата м стимули рующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	23000	23000	0	0	99		549240,00
2	заместитель руководителя	3	20700	20700			45		1080540,00
3	заместитель руководителя	1	16100	16100			75		338100,00
3	педагогические работники по тарификации	55,22	15704,98	13685,81	58,89	1960,28	0		10406747,95



4	социальный педагог	1	12130	11700,83	429,17					145560,00
5	педагог-психолог	1	12130	7445,1	4684,9					145560,00
6	педагог доп.обр	0,5	14040,99	14040,99						84245,94
7	педагог доп.обр	0,3	12130,00	11700,83	429,17					43668,00
8	педагог-организатор	1	12130,00	11700,83	429,17					145560,00
9	педагог организатор ОБЖ	1	12130,00	12044,97	85,03					145560,00
10	заведующий библиотекой	1	15301,52	7928,80	4201,20	3171,52				183618,24
11	Библиотекарь	0,5	12130,00	6956,04	5173,96					72780,00
12	Бухгалтер I категории	1	12130,00	5552,38	6577,62					145560,00
13	Бухгалтер	1	12130,00	3803,00	8327,00					145560,00
14	Сантехник	1	12130,00	3790,86	8339,14					145560,00
15	Инженер-программист	0,5	12130,00	5552,38	6577,62					72780,00
16	лаборант	1	12130,00	3082,00	9048,00					145560,00
17	секретарь учебной части	1	12130,00	2928,00	9202,00					145560,00
18	рабочий по компл.обсл.зданий	3	12130,00	2960,44	9169,56					436680,00
19	сторож	6	12130,00	2824,64	9305,36					873360,00
20	гардеробщик	2	12130,00	2716,00	9414,00					291120,00
21	дворник	2	12130,00	2716,00	9414,00					291120,00
22	уборщик служебных помещений	10,3	12130,00	2824,64	9305,36					1499268,00
23	электрик	1	12130,00	3421,02	8708,98					145560,00
24	специалист по кадрам	0,5	12130,00	3803,00	8327,00					72780,00
		x		x	x	x	x	x	x	17751648,13

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_112\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_местный бюджет\_\_

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количес тво работник ов, чел.	Количеств о дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	4	800
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	536	5	15	40200
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	562,5	2	4	4500
	Итого:	x	x	x	45500

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
**МБОУ «Средняя школа № 6»**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ областной бюджет \_\_\_\_\_

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взно- руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, <b>всего</b>	x	3905352,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3905352,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, <b>всего</b>	x	550299,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		514796,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		35503,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		905331,60
	Итого:	х	5360983,20

-----  
 <\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

#### 3.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	2085522	0,022	45881,48
	<i>в том числе по группам:</i>			
1.1.	недвижимое имущество	2085522	0,022	45881,48
	<i>из них</i>			
	переданное в аренду	0		
1.2.	движимое имущество			
	<i>из них</i>			
	переданное в аренду	0		
	Итого:	2085522	x	45881,48

#### 3.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	<i>в том числе по участкам:</i>			
	33:18:000217:62 ул. Мира д.4	26361239,04		0
	33:18:000309:24 ул.6 Линия д.29	17377417,80		0
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги интернет - провайдеров	2	12	2500	60000
	Итого:	x	x	x	60000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	x	x	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	x	x	x	x

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (на организацию экскурсий в каникулярное время)**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг за организацию экскурсионной поездки	6	284300

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств	x	x	x
	<i>в том числе по группам объектов:</i>			
	Учебник (история России 9 кл., Алгебра 9 кл., Русский язык 11 кл., Литература 10 кл)	865	400,29	346250,00
	Учебник (Азбука 1 кл., Русский язык 1 кл., Математика 1 кл., Окружающий мир 1 кл)	765	337,19	257950,00
	Учебник (Химия 9 кл., Биология 9 кл., ОБЖ)	315	371,43	117000,00
	Доска настенная 3-х эл (клетка-линейка)	2	15000	30000,00
	Принтер лазерный HP Color	1	18100	18100,00
	Ноутбук ACER Aspire	5	42600	213000,00
	Проектор ViewSonic	3	34200	102600,00
	Стул ученический нерегулируемый гр.6	60	833,33	50000,00
	Стол ученический 2-местный регул. гр.3-5	15	1666,67	25000,00
	Стул ученический регулир.гр.3-5	30	900,00	27000,00
	<b>Итого:</b>		x	1186900,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Кол- во учащи хся	Число дней функци онирова ния	Питание учащихся	
				норма	Сумма, руб
1.	Приобретение материалов	x	x	x	
	<i>в том числе по группам материалов:</i>				
	<i>Продукты питания (завтрак 1-4 классы)</i>	265	117	19,14	592400
	<i>Продукты питания (льготные завтраки и обеды 1-4 классы)</i>	40	117	75,56	357700
	<b>Итого:</b>	x	x	x	950100,00

N п/п	Наименование расходов	Кол- во учащи хся	Число дней функци онирова ния	отдых детей в каникулярное время	
				Средства бюджета	Сумма, руб
1.		x	x	x	
	<i>Весна (платно)</i>	100	5	78,00	39000,00
	<i>Лето (платно)</i>	56	21	78,00	91728,00
	<i>Осень (платно)</i>	65	5	78,00	25350,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	156078,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	3	12	525,24	18908,64
2.	Абонентская плата за номер	3	12	347,20	12499,20
4.	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	7	56,01	392,07
	<b>Итого:</b>	x	x	x	31799,91



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроснабжение, <b>всего</b>	96000	7,66		96000,00
2.	Теплоснабжение, <b>всего</b>				2154623,28
	<i>в том числе по объектам:</i>				
	Отопление	978,79	2179,88		2133644,75
	Теплоноситель	463,00	45,31		20978,53
3.	Горячее водоснабжение, <b>всего</b>	50,00	2179,88		108994,00
4.	Водопотребление, <b>всего</b>	2250	53,20		119700,00
5.	Водоотведение, <b>всего</b>	3050	43,25		131912,50
	<b>Итого:</b>	x	x	x	2611229,78

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	80300
	<i>в том числе:</i>			
	Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами (вывоз мусора):			15700
	Школа №6	1*1,1м3 (482,46 руб)	Янв.2,2 С февр 4,78	7850,00
	Филиал школы №6	1*1,1м3 (482,46 руб)	Янв.2,2 С февр 4,78	7850,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2200м2 (0,80 руб)	9 мес	16300
	санитарно-гигиеническое обслуживание (бак. анализы)	2	3	48300
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	х
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	17800
	<i>в том числе:</i>			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества ( ТО компьютерной техники)		6 мес	17800
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			х
	<b>Итого:</b>	х	х	98100

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

**отдых детей в каникулярное время**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	<i>в том числе:</i>			
	Акарицидная обработка от клещей	1	1	5000
	<b>Итого:</b>	x	x	5000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата за медосмотр	x	134200,00
2.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	81100,00
	<i>в том числе:</i>		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	40700
	приобретение прав использования СБИС	1	4900
	обслуживание системы Барс	1	17500
	подписка на обновление программного обесп 1с з-плата	1	18000
	<b>Итого:</b>	x	215300,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных  
средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств	x	x	x
	<i>в том числе по группам объектов:</i>			
	<b>Итого:</b>		x	x

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1.	Приобретение материалов	х	х	х	
	<i>в том числе по группам материалов:</i>				
	<i>медикаменты</i>		4	2225,00	8900,00
	<i>Чистящие, моющие средства</i>	кг	160	87,50	14000,00
	<i>Дизенфицирующие средства и пр</i>	л	140	95,00	13300,00
	<i>Мат.запасы (прочий расх.мат)</i>	шт/упак	100	50,00	5000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	41200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во учащихся	Число дней функционирования	Питание учащихся	
				норма	Сумма, руб
1.	Приобретение материалов	х	х	х	
	<i>в том числе по группам материалов:</i>				
	<i>Продукты питания (завтрак 1-4 классы)</i>	265	117	2,86	88500
	<i>Продукты питания (льготные завтраки и обеды 1-4 классы)</i>	40	117	11,44	53400
Льг. пит	<i>Продукты питания (обеды 5-11 классы)</i>	37	117	48,00	207300
	<b>Итого:</b>	х	х	х	349200,00

N п/п	Наименование расходов	Кол-во учащихся	Число дней функционирования	отдых детей в канкулярное время	
				Средства бюджета	Сумма, руб
1.		х	х	х	
	<i>Весна (платно)</i>	100	5	18,00	9000,00
	<i>Лето (платно)</i>	56	21	18,00	21168,00
	<i>Лето (ТСЭП)</i>	4	21	120,00	10080,00
	<i>Лето (питание воспитателей)</i>	6	21	60,00	7560,00
	<i>Осень (платно)</i>	65	5	18,00	5850,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	53700,00
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1.	Приобретение материалов	х	х	х	
	<i>в том числе по группам материалов:</i>				
	<i>Канц.товары</i>	шт	256	10,0	2560,00
	<i>Игровой материал</i>		50	188,8	9440,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	12000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 **Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели**  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	<b>Подпрограмма « Дети Кольчугинского района» Ремонтные работы в образовательных учреждениях</b>			<b>2 098 400,00</b>
	Установка окон	Здание школы	1	500000,00
	Ремонт классов	Здание филиала школы	1	800000,00
	Ремонт фасада	Здание филиала школы	1	495200,00
	Ремонт асфальтового покрытия	Территория филиала школы	1	303200,00
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	<b>Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения»</b>			<b>276 800,00</b>
	Замер сопротивления изоляции электросетей	По выполн. работ	1	22200
	Техническое обслуживание коммунал. систем		Дог 06/1 30.12.2019	94200
	Техническое обслуживание электрооборудования		Дог1Эл 30.12 2019	60000
	тех. обслуживание технологического оборудования			15000
	обслуживание охранной сигнализации		Дог20 30.12.2019	16900
	обслуживание пожарной сигнализации		Дог1 30.12.2019	26500
	обслуживание объектного оборудования "Стрелец-Мониторинг"		Дог 0054/20-ТО 01.01.2020	42000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения»</b>		<b>417 300,00</b>
	Организация охранных постов с пропускным режимом	Дог 191 от 16.01.2020	381800
	Оплата услуг вневедомственной охраны	Дог 3811200011 10.12.2019	21500
	Испытания внутренних пожарных кранов	По вып. работ	14000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
	<b>Подпрограмма « Дети Кольчугинского района» Ремонтные работы в образовательных учреждениях</b>				<b>70 000,00</b>
1.	Приобретение материалов	х	х	х	
	<i>в том числе по группам материалов:</i>				
	<i>Штукатурка гипс. юнис-теплон белый 30 кг 9343</i>	кг	100	48,00	4800,00
	<i>Цемент 40 кг М500 Евроцемент (мордовцемент)</i>	кг	100	7,26	726,00
	<i>ПФ-266 золот-корич 20кг ПРЕСТИЖ 23970</i>	кг	100	145,58	14558,00
	<i>ПФ-115 белая 20 кг АЛЬФА 30776</i>	кг	100	120,15	12015,00
	<i>ВДАК-1180 д/вн наруж. белоснежная 15 кг ВГТ 13812</i>	кг	100	65,25	6525,00
	<i>Уайт-спирит 10,0 л ЯСХИМ 6822</i>	л	50	65,40	3270,00
	<i>Колер 100 МЛ №04 бежевый крафор 32152</i>	мл	2500	0,41	1025,00
	<i>Колер 100 МЛ № 14 изумруд крафор 32164</i>	мл	2500	0,41	1025,00
	<i>Колер 100 МЛ № 25 яблоко крафор 32162</i>	мл	2500	0,41	1025,00
	<i>Пр. строительные материалы</i>		180	125,23	22541,00
	<i>Мат. запасы (прочий расх. материал: кисти, валики)</i>	шт	40	62,25	2490,00
	<b>Подпрограмма « Дети Кольчугинского</b>				<b>500 000,00</b>

	<b>района» Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений</b>				
	Расходные материалы на обновление МТБ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	шт			500000,00
	<b>Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»</b>				<b>11 300,00</b>
	Расходные материалы на обновление МТБ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»				11300,00
	<b>Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма</b>				<b>21 400,00</b>
	Расходные материалы				21400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ областной бюджет \_\_\_\_\_

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и общего образования</b>	1	699400,00
	<b>Итого:</b>	х	699400,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1.		х	х	х	
	<b>Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»</b>				<b>1 117 050,00</b>
	<i>Расходные материалы на обновление МТБ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</i>				1117050,00
	<b>Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма</b>				<b>143 000,00</b>
	Расходный материал				143000,00
	<b>Экологическое образование, воспитание и просвещение</b>				<b>5 000,00</b>
	Канцелярские товары, пр.расх.материал				5000



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Поступления от оказания услуг на  
платной основе и от иной приносящей  
доход деятельности

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

Расчет платной услуги

Наименование платной услуги	Стоимость, р уб.	Кол-во человек, пользую щихся платной услугой	кол-во меропри ятий	сумма
Школа "Будущий первоклассник"	150,0	24	15	54400,0
Занятия в группе продленного дня	36,80	5	100	18400,0
	48,00	14	100	67200,0
Питание школьников в оздоровительном лагере дневного пребывания	24,0	175	5	21000,0
	24,0	56	21	28224,0
Благотворительная (спонсорская) помощь				10000,0
итого:				199224,0

Расчет расходов от оказания платных услуг

211	40000,0
213	12080,0
225	10000,0
226	10000,0
342	49224,0
346	77920,0
итого:	199224,0