



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 75/42

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г. Минина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

" 22 " апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Нижний Тагил по Сводному реестру глава по БК

Наименование муниципального учреждения (подразделения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42 по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.04.2020
ИНН	6623033301
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	66 803,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
в том числе:				43 533 890,42	42 394 800,00	44 631 200,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мз+внебюджет	40 513 913,46	39 833 900,00	41 967 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		36 993 887,60	37 333 900,00	39 467 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:				3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00	
целевые субсидии	1410	150		3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00	
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		43 600 694,41	42 394 800,00	44 631 200,00	
в том числе:				34 154 203,99	35 760 000,00	37 811 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 231 047,62	27 465 437,79	29 040 783,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 380,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 921 776,38	8 294 562,21	8 770 316,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 921 776,38	8 294 562,21	8 770 316,59	x
на иные выплаты работникам	2142	244	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 800,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	105 797,24	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2,76	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	9 330 690,42	6 624 800,00	6 810 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		519 241,60	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 811 448,82	6 624 800,00	6 810 100,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	83 428,00	61 200,00	63 200,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	52 300,00	16 000,00	16 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	542 251,00	437 400,00	439 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 880 371,96	3 696 100,00	3 807 900,00	
Прочие расходы		244	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	244						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244		310	2 843 072,00	2 021 100,00	2 088 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		340	410 025,86	393 000,00	395 500,00	

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

N п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ<10.1>	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x		9 330 490,42	6 624 800,00	6 810 100,00	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		4 251 428,96	700 000,00	700 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		4 251 428,96	700 000,00	700 000,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		5 079 261,46	5 924 800,00	6 110 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 236 494,00	2 073 900,00	2 156 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 236 494,00	2 073 900,00	2 156 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		532 741,60	2 560 900,00	2 663 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		532 741,60	2 560 900,00	2 663 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		2 310 025,86	1 290 000,00	1 290 000,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		2 310 025,86	1 290 000,00	1 290 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		5 079 261,46	6 624 800,00	6 810 100,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			5 079 261,46	6 624 800,00	6 810 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Директор МБОУ СОШ № 75/42

Исполнитель: экономист

Начальник управления образования

СОГЛАСОВАНО

\* 22 \* апрель 2020г

(подпись) \_\_\_\_\_ И.Г. Минина  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_ М.Н. Абрамова  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_ Т.А. Удищева  
(расшифровка подписи)

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на первый плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на второй плановый период)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на второй плановый период)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования													
801012099.0.БА81А.92001. Условие оказания: Очная	0001	43 957,94	45 970,59	50 215,03	220	217	213	9 670 747,56	9 975 618,08	10 695 800,90			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования													
802111099.0.БА96АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0002	64 327,92	67 270,16	73 504,75	292	284	275	17 631 346,42	18 006 139,97	19 134 037,92			
802111099.0.БА96АЮ58001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящее обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная	0003	64 588,80	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1	0	0	64 588,80	0,00	0,00			
802111099.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная	0004	58 324,44	61 028,20	66 670,78	192	176	158	11 198 293,40	10 740 963,03	10 533 982,51			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования													
802112099.0.ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0005	67 504,48	70 644,75	77 153,38	147	134	125	9 661 875,38	9 352 141,95	9 638 061,18			
802112099.0.ББ11АЮ1001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящее обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная	0006	64 588,80	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1	0	0	64 588,80	0,00	0,00			
802112099.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	0007	61 495,92	64 297,27	71 042,22	43	18	1	2 644 324,68	1 157 350,90	71 042,22			
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0008	x	x	x	x	x	x	29 918,24	0,00	0,00			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 993 887,60</b>	<b>37 333 900,00</b>	<b>39 467 900,00</b>			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей  
по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.3 Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	100	3 520 025,86	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	102	3 520 025,86	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого		3 520 025,86	2 500 000,00	2 500 000,00

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00
Итого		3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00

**Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год по МБОУ СОШ № 75/42**

**1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ**

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	1,0	50 704,98	43 630,20	5 000,00	2 074,78		1,15	699 728,72
	Рабочие	12,5	10 503,58	5 753,80	2 675,00	2 074,78		1,15	1 811 868,80
	<b>Итого</b>	<b>13,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 511 597,54</b>
31змю0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций									
	Педагогические работники	50,33	28 152,75	11 000,00	7 000,00	10 152,75		1,15	19 552 549,92
	<b>Итого</b>	<b>50,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 552 549,92</b>
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания									
	АУП	3,5	50 071,75	38 782,40		11 289,35		1,15	2 418 466,12
	Служащие	3,5	27 186,35	7 897,00	8 000,00	11 289,35		1,15	1 313 100,71
	<b>Итого</b>	<b>7,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 731 566,82</b>
800000 - Нениспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	Педагогические работники		0,00				44 616,30	1,15	51 308,75
	Служащие		0,00					1,15	
	УВП		0,00					1,15	
	Работники культуры		0,00					1,15	
	Медицинские работники		0,00					1,15	
	Работники бухгалтерии		0,00					1,15	
	Работники пищеблока		0,00					1,15	
	Рабочие		0,00					1,15	
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 308,75</b>

**1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
31змю0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций					
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет из фонда работодателя		12,00	57,50	1 380,00
					0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 380,00</b>

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год по МБОУ СОШ № 75/42

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество	1 359 920,0	2,20	29 918,24
	Итого:	1 359 920,00	x	29 918,24

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
10ц057 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета)				
	Прочие расходы			1 817,00
	Итого:	0,00	x	1 817,00
10ц057 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета)				
	Пени по налогу на имущество			2,76
	Итого:	0,00	x	2,76

Код видов расходов

850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	прочие налоги, сборы			10 000,00
	Итого:	0,00	x	10 000,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020 год по МБОУ СОШ № 75/42

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	Оплата исполнительных листов		1,00	74 062,00
	Итого:	x	x	74 062,00



Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги телефонной связи		Т.П	12,00	2 050,00
	Итого	х	х	х	24 600,00
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации цели по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)					
	Услуги по предоставлению доступа в сети интернет		1,00	12,00	4 000,00
	Итого	х	х	х	48 628,00

6.3. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование помещений	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	павильон ТКО				36 300,00
	Итого	х	х	х	36 300,00

6.5. Обеспечение (расчеты) 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
104000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	46 633,40
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ИАЭ)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	24 000,00
	услуги по содержанию имущества (парковочные, земельные)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	22 200,00
	услуги по содержанию имущества (промышленный контейнер)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	16 300,00
	обслуживание системы видеонаблюдения	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	30 600,00
	ТО системы вентиляции и кондиционирования	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	3 500,00
	ТО системы контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	24 000,00
	Итого	х	х	157 233,00
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации цели по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	40 000,00
	Итого	х	х	50 000,00

6.6. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, рублей
1	2	3	4
104000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи камер КТС	1,00	39 343,00
	автоматная обработка	1,00	1 200,00
	физическая охрана	1,00	1 140 074,36
	Итого	х	1 180 547,36
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации цели по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)	1,00	105 200,00
	Платежное обслуживание		117 000,00
	Платежные средства банка "РАСКОБРАДБИЖ"	4,00	2 000,00
	Итого	х	224 200,00

6.7. Обеспечение (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации цели по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	учебники			980 980,00
	компьютерное оборудование			413 000,00
	аппаратура звуковая			100 000,00
	учебные и научные пособия			38 002,00
	Итого основные средства	0,00	х	1 584 072,00
	Бумага, канцелярские товары, игрушки			60 000,00
	Итого материальные запасы	0,00	х	60 000,00
	Итого	0,00	х	1 644 072,00

Код вида расходов

243

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Обеспечение (расчеты) 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

1	2	3	4	5
14000 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовку сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	62000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.			
Увеличение ожидаемых расходов		х		419 241,00
Итого		х		419 241,00
Код вида расходов		244		

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.6. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
14020 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил религиозными муниципальными учреждениями (инспекторы, медицинские обследования и санитарно-гигиеническое обучение)			
	инспекторы	1,0	113 500,00
	Итого	х	113 500,00
24000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидии на иные цели)			
	Услуги питания	1,0	2 411 353,60
	Итого	х	2 411 353,60
Код вида расходов		244	

Источники финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	Услуги телефонной связи				10 000,00
	Итого	х	х	х	10 000,00

6.3. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	плата ТКО				16 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00

6.5. Обеспечение (расчеты) 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
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			335 000,00
	Итого	х	х	335 000,00
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00

6.6. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	прочие работы, услуги		150 000,00
	договоры гражданско-правового характера		700 000,00
	Итого	х	850 000,00
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	прочие работы, услуги		50 000,00
	Итого	х	50 000,00
14000 - Иные доходы (штрафы, премии, добровольные пожертвования)			
	прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого	х	100 000,00

Обеспечение (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящимся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	основные средства			349 000,00
	Итого основные средства	0,00	х	349 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			330 000,00
	Итого прочие оборотные запасы	0,00	х	330 000,00
	Итого материальные запасы	0,00	х	679 000,00
	Итого	0,00	х	679 000,00
14000 - Иные доходы (штрафы, премии, добровольные пожертвования)				
	основные средства			900 000,00
	Итого основные средства	0,00	х	900 000,00
	Итого	0,00	х	999 000,00

1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 511 597,54	758 502,46
	Итого:	x	758 502,46
31зифо - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	19 552 549,92	5 904 870,08
	Итого:	x	5 904 870,08
31зифо - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	3 731 566,82	1 126 933,18
	Итого:	x	1 126 933,18
800000 - Непользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	51 308,75	15 495,24
	Итого:	x	15 495,24

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
	ДУП		384 024,58					1,15	384 024,58
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x	384 024,58

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	384 024,58	115 975,42
	Итого:	x	115 975,42