


**ТВЕРЖДАЮ**  
 Директор МБОУ СОШ № 75/42  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности утверждающего документ)  
 И.Г. Минина  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 27 " апреля 20 20 г.

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

" 27 " апреля 20 20 г.

Дата 27.04.2020

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  
ИНН  
КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
	27.04.2020
	-
	6623033301
	662301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аудиторский код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год 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			<b>43 538 390,42</b>	<b>42 394 800,00</b>	<b>44 631 200,00</b>	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мз+внебюджет	40 518 413,46	39 833 900,00	41 967 900,00	
в том числе:	1210	130		36 998 387,60	37 333 900,00	39 467 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	150		3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		3 019 976,96	2 560 900,00	2 663 300,00	
в том числе:	2000	x		<b>43 605 194,41</b>	<b>42 394 800,00</b>	<b>44 631 200,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	2100	x		<b>34 154 203,99</b>	<b>35 760 000,00</b>	<b>37 811 100,00</b>	
в том числе:	2110	111		26 231 047,62	27 465 437,79	29 040 783,42	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		26 231 047,62	27 465 437,79	29 040 783,42	x
в том числе:	2110	111		26 231 047,62	27 465 437,79	29 040 783,42	x
оплата труда	2110	111		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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				x
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:	2141	119	213	7 921 776,38	8 294 562,21	8 770 316,59	x
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:	2211	321	262	0,00			x
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:	2310	851	290	105 797,24	0,00	0,00	x
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	9 335 190,42	6 624 800,00	6 810 100,00	
в том числе:	2610	241					
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	8 815 948,82	6 624 800,00	6 810 100,00	
из них:	244		221	87 928,00	61 200,00	63 200,00	
Услуги связи	244		221	87 928,00	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:	244						
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 закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК РФ<10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x		9 335 190,42	6 624 800,00	6 810 100,00	
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		5 083 761,46	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		2 240 994,00	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		2 240 994,00	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 3 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		5 083 761,46	6 624 800,00	6 810 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 083 761,46	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБОУ СОШ № 75/42

И.Г. Минина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

М.Н. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Начальник управления образования

Т.А. Удинцева  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

27 апреля 2020г.



**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 в том числе:	100	3 520 025,86	2 500 000,00	2 500 000,00
платные образовательные услуги	102	3 520 025,86	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 520 025,86</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>3 019 976,96</b>	<b>2 560 900,00</b>	<b>2 663 300,00</b>

2. Детализированные 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)	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 2022 год		
	(на текущий финансовый год)	(на плановый период)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на третий плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на третий плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1															
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования															
8010120.99.0.БА81АЖ2001. Условие оказания: Очная	43 963,29	45 970,59	50 215,03	220	217	213	9 671 924,30	9 975 618,08	10 695 800,90						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования															
8021110.99.0.БА96АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная				220	217	213	9 671 924,30	9 975 618,08	10 695 800,90						
8021110.99.0.БА96АР01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), прохождение обучения по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная				292	284	275	17 633 492,93	18 006 139,97	19 134 037,92						
8021110.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная	64 335,75	67 270,16	73 504,75	99	108	117	6 369 239,13	7 265 176,94	8 600 055,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования															
8021120.99.0.ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	64 597,80	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1	0	0	64 597,80	0,00	0,00						
8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	58 331,54	61 028,20	66 670,78	192	176	158	11 199 656,00	10 740 963,03	10 533 982,51						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования															
8021120.99.0.ББ11АР01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	67 512,70	70 644,75	77 153,38	103	116	124	6 953 807,90	8 194 791,05	9 567 018,96						
8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	64 597,80	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1	0	0	64 597,80	0,00	0,00						
8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	61 503,41	64 297,27	71 042,22	43	18	1	2 644 646,43	1 157 350,90	71 042,22						
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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>36 998 387,60</b>	<b>37 333 900,00</b>	<b>39 467 900,00</b>						

**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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8/100) + гр. 9 * 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	1 811 868,82
	<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>
31зм00 - 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>
31зм00 - 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>3 731 566,83</b>
800000 - Невоспользованные 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
31зм00 - 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

Федерации

№ 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

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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



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

Код вида расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (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
104000 - Субсидия 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	1,0	12,00	2 050,00	24 600,00
	Итого	х	х	х	24 600,00
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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 сеть интернет	1,0	12,00	4 444,00	53 328,00
	Итого	х	х	х	53 328,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Режим потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
110400 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	Итого ТКО	х	х	х	36 300,00
	Итого	х	х	х	36 300,00

6.5. Обоснование (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 - Субсидия 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	46 651,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАКУ)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	24 000,00
	услуги по содержанию имущества (сметы, сметы, сметы)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	22 200,00
	услуги по содержанию имущества (гражданско-правовая ответственность)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	16 300,00
	обслуживание системы видеонаблюдения	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	20 000,00
	ТЭ системы вентиляции и кондиционирования	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	3 500,00
	ТЭ системы контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил	12,00	24 000,00
	Итого	х	х	157 251,00
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
110400 - Субсидия 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 системы КТС	1,0	39 543,00
	аренда помещений	1,0	1 700,00
	Безвозмездное пользование	1,0	1 140 076,36
	Итого	х	1 181 319,36
110400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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)			
	аренда работ, услуг (повышение квалификации)	1,0	105 200,00
	Программное обеспечение	1,0	117 800,00
	Итого	х	223 000,00
	Итого	х	224 200,00

6.7. Обоснование (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 прав на получение 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			380 000,00
	металлоконструкции			415 000,00
	оборудование			100 000,00
	учебные пособия			98 072,00
	Итого основные средства	0,00	х	1 993 072,00
	бумага, канцелярские товары, принадлежности	0,00	х	60 000,00
	Итого материальные запасы	0,00	х	60 000,00
	Итого	0,00	х	2 053 072,00

Код вида расходов

243

Источники финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом автономного учреждения в целях 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.3. Обоснование (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
10050 - Субсидия на иные цели муниципальных учреждений (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)	22000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.	x	x	419 241,00
Итого:		x	x	419 241,00

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
10020 - Субсидия на иные цели муниципальных учреждений (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (санитары, медицинские обследования и гигиеническое обучение)		x	113 500,00
Итого:		x	113 500,00
20000 - Осуществление мероприятий по программе паттерна и муниципальных образовательных учреждений из средств областного бюджета (субсидия на иные цели)		x	2 411 353,60
Итого:		x	2 411 353,60

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

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платящих 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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Результ потребления ресурсом	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, кв. м	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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

6.5. Обоснование (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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	x	335 000,00
Итого:		x	x	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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	x	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

6.6. Обоснование (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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	650 000,00
Итого:		x	650 000,00
14000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	50 000,00
Итого:		x	50 000,00
14000 - Иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования)		x	100 000,00
Итого:		x	100 000,00

Обоснование (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 относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	x	349 000,00
Итого основные средства:		0,00	x	349 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных):				330 000,00
Итого материальные запасы:		0,00	x	330 000,00
Итого:		0,00	x	679 000,00
14000 - Иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования)		x	x	300 000,00
Итого основные средства:		0,00	x	300 000,00
Итого:		0,00	x	300 000,00

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
31зму0 - 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
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			
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 - Неиспользованные 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					
			4	5	6	7			10
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
	АУП		384 024,58			384 024,58			
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	1,15	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