Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ "СОШ №2"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.В. Шаповалова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 11 " января 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	090
по Сводному реестру	
ИНН	8607005974
КПП	860701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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]	0001	x	x	31 133,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**139 359 669,05**	**135 731 928,00**	**140 274 706,00**	
в том числе: 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	130	130 429 993,05	128 474 428,00	133 007 206,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 457 793,00	127 474 428,00	132 007 206,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131	972 200,05	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 927 500,00	7 257 500,00	7 267 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 927 500,00	7 257 500,00	7 267 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от физических и/или юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x		2 176,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 176,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**139 388 626,99**	**135 731 928,00**	**140 274 706,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 217 644,00	101 877 644,00	101 877 644,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	77 733 062,00	77 333 062,00	77 333 062,00	x
			266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
		112	214	1 390 000,00	450 000,00	450 000,00	x
		112	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 404 582,00	23 404 582,00	23 404 582,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 354 582,00	23 354 582,00	23 354 582,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		560 000,00	500 000,00	500 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		560 000,00	500 000,00	500 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
			296	60 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		999,99	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
		853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	999,99	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		35 609 983,00	33 354 284,00	37 897 062,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 624 983,00	30 769 284,00	35 312 062,00	
из них: услуги связи			221	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
коммунальные услуги			223	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 260 000,00	1 240 000,00	1 250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги			226	27 117 649,00	24 184 284,00	28 717 062,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 912 334,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	1 985 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

[4] 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.

[5] 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] 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.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] 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), размещения 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 [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		35 609 983,00	33 354 284,00	37 897 062,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		35 609 983,00	33 354 284,00	37 897 062,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		33 450 199,00	31 866 834,00	36 399 612,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		33 450 199,00	31 866 834,00	36 399 612,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 190 000,00	520 000,00	530 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		1 190 000,00	520 000,00	530 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		969 784,00	967 450,00	967 450,00	
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		969 784,00	967 450,00	967 450,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		35 609 983,00	33 354 284,00	37 897 062,00	
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26610	2020		22 748 276,52			
	2020 год		2021		12 861 706,48			
	2021 год		2022			33 354 284,00		
	2022 год		2023				37 897 062,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) А.В. Шаповалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Остапенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.В. Остапенко (фамилия, инициалы) 8 (34669) 5-11-35 (телефон)

" 11 " января 20 21 г.

[10] 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.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**	154 974,39		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**	113 196,96		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	**0300**	130 388 215,62	128 474 428,00	133 007 206,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		8 499 675,00	10 321 328,00	10 321 328,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		119 524 976,00	114 896 815,00	119 557 919,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета		1 433 142,00	2 256 285,00	2 127 959,00
родительская плата		876 422,62	946 000,00	946 000,00
дополнительные платные услуги		54 000,00	54 000,00	54 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	130 429 993,05	128 474 428,00	133 007 206,00

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	На 2020 год	На 2021 год	На 2022 год	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по очной форме обучения)	0001	107 276,00	107 276,00	107 276,00	345	345	345	0,88	0,88	0,88	32 565 357,56	32 565 357,56	32 565 357,56
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (при организации обучения на дому)	0002	776 240,00	776 240,00	776 240,00	7	7	7	0,88	0,88	0,88	4 781 104,57	4 781 104,57	4 781 104,57
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	0003	240 629,00	240 629,00	240 629,00	10	10	10	0,88	0,88	0,88	2 117 298,80	2 117 298,80	2 117 298,80
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по очной форме обучения)	0004	119 946,00	119 946,00	119 946,00	416	416	416	0,88	0,88	0,88	43 904 929,53	43 904 929,53	43 904 929,53

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (при организации обучения на дому)	0005	776 240,00	776 240,00	776 240,00	4	4	4	0,88	0,88	0,88	2 732 059,76	2 732 059,76	2 732 059,76
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	0006	509 122,00	509 122,00	509 122,00	10	10	10	0,88	0,88	0,88	4 479 773,42	4 479 773,42	4 479 773,42
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (по очной форме обучения)	0007	128 924,00	128 924,00	128 924,00	40	40	40	0,88	0,88	0,88	4 537 618,16	4 537 618,16	4 537 618,16
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (по улубленному изучению отдельных учебных предметов)	0007	131 813,00	131 813,00	131 813,00	29	29	29	0,88	0,88	0,88	3 363 492,21	3 363 492,21	3 363 492,21
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОГЭ, ЕГ)	0008							1,00	1,00	1,00	645 960,00	645 960,00	645 960,00
Предоставление питания (начальное общее образование) дополнительное финансовое обеспечение	0008				222	222	222	1,00	1,00	1,00	3 343 993,00	2 757 685,00	2 600 832,00
Предоставление питания (начальное общее образование) для детей льготных категорий	0009	34 816,00	34 816,00	34 816,00	135	135	135	1,51	1,12	1,59	7 110 170,52	5 285 253,61	7 460 585,37
Предоставление питания (основное общее образование) для детей льготных категорий	0010	34 816,00	34 816,00	34 816,00	140	140	140	1,51	1,12	1,59	7 373 510,17	5 481 003,75	7 736 903,34
Предоставление питания (среднее общее образование) для детей льготных категорий	0011	34 816,00	34 816,00	34 816,00	24	24	24	1,51	1,12	1,59	1 264 030,31	939 600,64	1 326 326,29
Организация отдыха детей и молодежи	0012	203,70	203,70	203,70	6 415	6 415	6 415	1,00	1,00	1,00	1 305 678,00	1 305 678,00	1 305 678,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета											*119 524 976,00*	*114 896 815,00*	*119 557 919,00*
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0013	10 852,00	10 852,00	10 852,00	362	362	362	0,70	0,75	0,75	2 732 868,76	2 943 089,43	2 943 089,43
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0014	10 852,00	10 852,00	10 852,00	430	430	430	0,70	0,75	0,75	3 246 225,32	3 495 934,96	3 495 934,96
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0015	10 852,00	10 852,00	10 852,00	69	69	69	0,70	0,75	0,75	520 905,92	560 975,61	560 975,61
Предоставление питания (начальное общее образование) дополнительное финансовое обеспечение	0016				222	222	222	1,00	1,00	1,00	173 259,00	0,00	222 821,00
Предоставление питания (начальное общее образование)	0017	8 864,00	8 864,00	8 864,00	222	222	222	0,28	0,56	0,52	554 033,28	1 106 187,27	1 023 887,10
Предоставление питания (начальное общее образование) для детей льготных категорий	0018	32 320,00	32 320,00	32 320,00	7	7	7	0,28	0,56	0,52	63 697,52	127 178,98	117 716,88
Предоставление питания (основное общее образование)	0019	8 864,00	8 864,00	8 864,00	283	283	283	0,28	0,56	0,52	706 267,64	1 410 139,63	1 305 225,45
Предоставление питания (основное общее образование) для детей льготных категорий	0020	32 320,00	32 320,00	32 320,00	5	5	5	0,28	0,56	0,52	45 498,23	90 842,13	84 083,49
Предоставление питания (среднее общее образование)	0021	8 864,00	8 864,00	8 864,00	45	45	45	0,28	0,56	0,52	112 304,04	224 227,15	207 544,68
Предоставление питания (среднее общее образование) для детей льготных категорий	0022	32 320,00	32 320,00	32 320,00	2	2	2	0,28	0,56	0,52	18 199,29	36 336,85	33 633,39
Организация отдыха детей и молодежи	0023	50,92	50,92	50,92	6 415	6 415	6 415	1,00	1,00	1,00	326 416,00	326 416,00	326 416,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета											*8 499 675,00*	*10 321 328,00*	*10 321 328,00*
Предоставление питания (начальное общее образование) дополнительное финансовое обеспечение	0024				222	222	222	1,00	1,00	1,00	1 433 142,00	2 256 285,00	2 127 959,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета											*1 433 142,00*	*2 256 285,00*	*2 127 959,00*
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации											**129 457 793,00**	**127 474 428,00**	**132 007 206,00**

Родительская плата (предоставление питания - основное общее образование)	0026	47,20	47,20	47,20	17 569	19 043	19 043	1,00	1,00	1,00	829 224,46	898 801,48	898 801,48
Родительская плата (предоставление питания - среднее общее образование)	0027	47,20	47,20	47,20	1 000	1 000	1 000	1,00	1,00	1,00	47 198,16	47 198,52	47 198,52
Итого родительская плата											*876 422,62*	*946 000,00*	*946 000,00*
Дополнительная платная услуга - Школа будущего первоклассника	0028	50,00	50,00	50,00	1 080	1 080	1 080	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Итого дополнительные платные услуги											*54 000,00*	*54 000,00*	*54 000,00*
Всего доходов от оказания услуг, работ											***930 422,62***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***
Итого	**9000**	**X**	**X**	**X**	**35 730**	**37 204**	**37 204**	**X**	**X**	**X**	**130 388 215,62**	**128 474 428,00**	**133 007 206,00**

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организациях
Постановление администрации города Лангепаса	№295 от 28.02.2018	Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Постановление администрации города Лангепаса	№2554 от 13.12.2018	Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№1687 от 06.09.2019	Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Лангепас
Приказ департамента образования и молодежной политики города Лангепаса	№470 от 25.12.2020	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательным организациям города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	**0300**	8 927 500,00	7 257 500,00	7 267 500,00
в том числе: муниципальная программа «Поддержка занятости населения»		8 757 500,00	7 087 500,00	7 097 500,00
муниципальная программа «Развитие образования»		170 000,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	8 927 500,00	7 257 500,00	7 267 500,00

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

наименование	номер	вид	сумма поступления, руб	в том числе		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	№б/н от 11.01.2020	Соглашение	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	№б/н от 11.01.2020	Соглашение	22 942 500,00	8 757 500,00	7 087 500,00	7 097 500,00

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года**													
002	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года**													
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)													
	Заработная плата (211)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	0,00	0,5	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)													
	Заработная плата по штатному расписанию (211)	50,0	33 770,34	12 718,32	165,36	2 466,47	0,7	10 745,11	0,5	7 675,08	1 975 332,89	22 237 535,91	22 237 535,91	22 237 535,91
	Заработная плата по тарификации (211)	125,46	31 244,71	11 340,15	0,00	2 861,99	0,7	9 941,50	0,5	7 101,07	2 813 280,77	49 852 813,09	49 852 813,09	49 852 813,09
	Заработная плата по организации ЕГЭ (211)	31	13 774,35	6 261,07	0,00	0,00	0,7	4 382,75	0,5	3 130,54	0,00	427 005,00	427 005,00	427 005,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	ИТОГО (211+266)	175,46	65 015,05	24 058,47	165,36	5 328,46	x	20 686,61	x	14 776,15	4 788 613,66	73 117 354,00	73 117 354,00	73 117 354,00
	Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет)													
	Заработная плата (211)	24	3 200,21	1 454,64	0,00	0,00	0,7	1 018,25	0,5	727,32	0,00	76 805,00	76 805,00	76 805,00
	Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (окружной бюджет)													
	Заработная плата (211)	24	2 240,17	1 018,26	0,00	0,00	0,7	712,78	0,5	509,13	0,00	53 764,00	53 764,00	53 764,00
	Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (федеральный бюджет)													
	Заработная плата (211)	40	9 708,62	4 854,31	0,00	0,00	0,5	2 427,16	0,5	2 427,16	0,00	4 660 139,00	4 660 139,00	4 660 139,00
	Заработная плата (211)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Заработная плата (211)	6	4 166,67	1 893,94	0,00	0,00	0,7	1 325,76	0,5	946,97	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)	6	4 166,67	1 893,94	0,00	0,00	x	1 325,76	x	946,97	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
003	**ВСЕГО за счет всех источников**											**78 333 062,00**	**77 933 062,00**	**77 933 062,00**
004	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года**													
005	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года**													
006	**Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)**											**78 333 062,00**	**77 933 062,00**	**77 933 062,00**
	в том числе КОСГУ 211											*77 733 062,00*	*77 333 062,00*	*77 333 062,00*
	по КФО 4											72 917 354,00	72 517 354,00	72 517 354,00
	по КФО 5											4 790 708,00	4 790 708,00	4 790 708,00
	по КФО 2											25 000,00	25 000,00	25 000,00
	в том числе КОСГУ 266											*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
	по КФО 4											600 000,00	600 000,00	600 000,00
	по КФО 5											0,00	0,00	0,00
	по КФО 2											0,00	0,00	0,00

Количество штатных единиц составляет 175,46

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый год
1	2	3	4	5
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 434,25
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	247
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	601 258,90

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. **гр. 3 х гр. 4 х гр. 5**	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) в том числе:	0,00	4	15	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	1 625,00	2	4	13 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)	3 500,00	2	11	77 000,00	80 000,00	80 000,00
				ИТОГО, в.ч.:	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
				по КФО 4	90 000,00	90 000,00	90 000,00
				по КФО 5	0,00	0,00	0,00
				по КФО 2	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. **(гр. 2 + гр. 3) х гр. 4**	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	47	20	20 746,27	1 390 000,00	450 000,00	450 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация стоимости проезда к месту похорон и обратно	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по найму жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальных учреждениях муниципального образования городской округ город Лангепас	1	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО, в.ч.:	**1 390 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
			по КФО 4	0,00	0,00	0,00
			по КФО 5	1 390 000,00	450 000,00	450 000,00
			по КФО 2	0,00	0,00	0,00

Директора _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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	На текущий финансовый год		На 1-й год планового периода		На 2-й год планового периода	
		размер базы для начисления страховых взносов	сумма взноса	размер базы для начисления страховых взносов	сумма взноса	размер базы для начисления страховых взносов	сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	77 733 062,00	16 980 473,64	77 333 062,00	17 013 273,64	77 333 062,00	17 013 273,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	77 733 062,00	16 980 473,64	77 333 062,00	17 013 273,64	77 333 062,00	17 013 273,64
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	77 733 062,00	2 409 724,92	77 333 062,00	2 397 324,92	77 333 062,00	2 397 324,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77 733 062,00	2 254 258,80	77 333 062,00	2 242 658,80	77 333 062,00	2 242 658,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77 733 062,00	155 466,12	77 333 062,00	154 666,12	77 333 062,00	154 666,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 733 062,00	3 964 383,44	77 333 062,00	3 943 983,44	77 333 062,00	3 943 983,44
	Итого:	**X**	**23 354 582,00**	**X**	**23 354 582,00**	**X**	**23 354 582,00**
	по КФО 4	X	21 900 240,00	X	21 900 240,00	X	21 900 240,00
	по КФО 5	X	1 446 792,00	X	1 446 792,00	X	1 446 792,00
	по КФО 2	X	7 550,00	X	7 550,00	X	7 550,00
4	Начисления на выплаты по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно за пределами РФ	165 562,92	50 000,00	165 562,92	50 000,00	165 562,92	50 000,00
	Всего:	**X**	**23 404 582,01**	**X**	**23 404 582,01**	**X**	**23 404 582,01**
	по КФО 4	X	21 900 240,00	X	21 900 240,00	X	21 900 240,00
	по КФО 5	X	1 496 792,00	X	1 496 792,00	X	1 496 792,00
	по КФО 2	X	7 550,00	X	7 550,00	X	7 550,00

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров / шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиторская задолженность за декабрь 2020 года за услуги связи	№146 от 09.01.2020		мес	1	4 469,64	4 469,64	0,00	0,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2020 года за услуги интернета - для учреждения	№100022560 от 01.07.2020		мес	1	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2020 года за услуги интернета для образовательного процесса			мес	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Абоненская плата (местные тел.соединения), предоставление в пользование абон.линии	шт.		4	12	1 100,40	52 819,20	56 200,00	56 200,00
Услуги междугородней, международной связи	мин.в год		20	12	4,91	1 179,16	2 268,00	2 268,00
Услуги интернета - для учреждения	мес.		1	12	4 200,00	50 400,00	52 600,00	52 600,00
Услуги интернета для образовательного процесса			1	12	9 416,67	113 000,00	120 000,00	120 000,00
Абоненская плата системы "Контур.Экстерн" (отчетность)	шт.		1	1	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00
Абоненская плата системы "Контур.Экстерн" (закупки)	шт.		1	1	600,00	600,00	600,00	600,00
Почтовые расходы						1 000,00	1 000,00	1 000,00
					ИТОГО:	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**
					по КФО 4	235 000,00	235 000,00	235 000,00
					по КФО 5	0,00	0,00	0,00
					по КФО 2	0,00	0,00	0,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
Кредиторская задолженность за декабрь 2020 года за холодное водоснабжение и водоотведение	№19вив от 27.12.2019	мес	1	0,60	0,60	0,00	0,00
Компонент на холодную воду		м3	700,000	45,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Компонент на теплоэнергию		Гкал	150,000	1 904,00	285 600,00	335 600,00	335 600,00
Холодное водоснабжение		куб.м	1 700,000	45,00	76 499,40	76 500,00	76 500,00
Водоотведение		куб.м	2 400,000	46,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
Плата за негативное воздействие		куб.м	2 400,000	23,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Плата за негативное воздействие (сточные воды)		куб.м	2 400,000	92,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
Услуги по обращению с ТКО		м3	171,00	701,75	120 000,00	170 000,00	170 000,00
				ИТОГО:	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
				по КФО 4	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				по КФО 5	0,00	0,00	0,00
				по КФО 2	0,00	0,00	0,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ТО и ППР систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре		мес.	12	7 014,00	84 168,00	84 168,00	84 168,00
ТО систем приточной и вытяжной вентиляции		4р в год	4	7 217,00	28 868,00	28 868,00	28 868,00
ТО систем видеонаблюдения		мес.	12	6 724,00	80 688,00	80 688,00	80 688,00
Дератизация, дезинсекция		мес.	12	6 666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ТО систем безопасности		мес.	12	454,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00
Сервисное обслуживание измерительных приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		мес.	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО и ремонт объектового оборудования ПАК "Стрелец"		мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
ТО электрооборудования		мес.	12	7 365,00	88 380,00	88 380,00	88 380,00
ТО технологического оборудования		мес.	12	19 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
ТО аппарата охлажденя и нагрева питьевой воды		2р в год	2	10 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Услуги по расчистке территории от снега		час	23,0	2 100,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
Услуги по складированию снега		м3	88,538	104,00	9 208,00	9 208,00	9 208,00
Испытание пожарных кранов с рукавами		2р в год	2	1 430,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00
Настройка и гос.поверка средств измерений		раз в год	1	23 979,00	23 979,00	23 979,00	23 979,00
Зарядка огнетушителй		шт	21	600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Гидравлическое испытание трубопровода		раз в год	1	88 167,00	88 167,00	88 167,00	88 167,00
Прочистка вытяжной вентиляции		раз в год	1	20 734,00	20 734,00	20 734,00	20 734,00
Измерение параметров электроустановки здания школы		раз в год	1	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00

Отбор проб для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций		раз в год	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Планово-предупредительный ремонт электроустановки здания школы		раз в год	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Поверка счетчиков		раз в год	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО кондиционеров		2 раза в год	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Изготовление и установка сеток на окна		по заявке	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей		раз в год	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Установка добовочных резисторов в дымовые пожарные извещатели		по заявке	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Текущий ремонт здания		по заявке			60 000,00	40 000,00	50 000,00
				ИТОГО:	**1 260 000,00**	**1 240 000,00**	**1 250 000,00**
				по КФО 4	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
				по КФО 5	60 000,00	40 000,00	50 000,00
				по КФО 2	0,00	0,00	0,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторская задолженность за питание обучающихся за счет городского округа	№1/2020 от 09.01.2020	мес.	1	96 675,80	96 675,80	0,00	0,00
Кредиторская задолженность за питание обучающихся за счет окружного бюджета		мес.	1	60 465,60	60 465,60	0,00	0,00
Кредиторская задолженность за питание обучающихся за счет родителей		мес.	1	13 263,20	13 263,20	0,00	0,00
Контроль за состоянием тревожной сигнализации		мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуга ответственного за электрохозяйство		мес.	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Сопровождение ПП - 1С		час	153,00	1 300,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00
Неисключительные права на ПП - Отчетность		шт	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Неисключительные права на ПП - Закупки		шт	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Неисключительные права на ПП - ИТС Бюджет		мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Неисключительные права на ПП - Госфинансы		мес.	12	8 333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Неисключительные права на ПП - Образовние		мес.	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Информационные услуги - размещение отчета в газете "Звезда Лангепаса"		шт	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Первичные медицинские осмотры сотрудников		чел	17	5 841,18	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Медицинские осмотры сотрудников		чел	60	5 466,67	328 000,00	528 000,00	528 000,00
Психиотрическое освидетельствование вновь принятых на работу		чел	17	1 800,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Санитарно-гигиеническое обучение		чел	60	700,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Утилизация ртутьсодержащих отходов		шт	300	33,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Питание обучающихся за счет городского округа	№113/2020 от 18.12.2020	мес.	10	140 332,42	1 403 324,20	2 994 912,00	2 772 091,00
		мес.	10	17 325,90	173 259,00	0,00	222 821,00
Питание обучающихся за счет окружного бюджета		мес.	10	1 518 724,5	15 187 245,40	11 205 858,00	16 023 815,00
		мес.	10	334 399,30	3 343 993,00	2 757 685,00	2 600 832,00
Питание обучающихся за счет федерального бюджета		мес.	10	143 314,20	1 433 142,00	2 256 285,00	2 127 959,00
Питание обучающихся за счет родителей		мес.	10	95 418,68	954 186,80	967 450,00	967 450,00
Питание в лагере за счет городского округа		мес.	2	163 208,00	326 416,00	326 416,00	326 416,00
Питание в лагере за счет окружного бюджета		мес.	2	652 839,00	1 305 678,00	1 305 678,00	1 305 678,00
Курсовая подготовка, семинары, переподготовка, повышение квалификаций ПП		чел	13	9 230,77	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Неисключительные права на ПП - Лицензия на операционную систему		шт	118	3 093,22	365 000,00	365 000,00	365 000,00
Неисключительные права на ПП - Рособрнадзор		шт	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Подписка на переодические издания		мес.	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Изготовление табличек, бланков, наклеек		по заявке	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги контент-фильтрации		раз в год	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Военизированная охрана	№12-Ф от 29.12.2020	час	2 435	390,14	950 000,00	300 000,00	300 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификаций работников, семинары		чел	11	4 545,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Неисключительные права на ПП - для образовательного процесса		шт	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Клинико-бактериологические исследования для работников оздоровительного лагеря		чел	120	583,33	70 000,00	70 000,00	70 000,00
				ИТОГО:	**27 117 649,00**	**24 184 284,00**	**28 717 062,00**
				по КФО 4	25 050 199,00	22 766 834,00	27 299 612,00
				по КФО 5	1 100 000,00	450 000,00	450 000,00
				по КФО 2	967 450,00	967 450,00	967 450,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 2 х гр.3)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Библиотечный фонд			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Мебель для образовательного процесса			500 000,00	500 000,00	500 000,00
		ИТОГО:	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
		по КФО 4	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		по КФО 5	0,00	0,00	0,00
		по КФО 2	0,00	0,00	0,00

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (КОСГУ 341-349)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Строительные материалы				200 000,00	200 000,00	200 000,00
			Итого *строительных материалов* **:**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
			по КФО 4	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			по КФО 5	0,00	0,00	0,00
			по КФО 2	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь для образовательного процесса				0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь				0,00	0,00	0,00
			Итого *мягкого инвентаря* **:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			по КФО 4	0,00	0,00	0,00
			по КФО 5	0,00	0,00	0,00
			по КФО 2	0,00	0,00	0,00
Чистящие и моющие средства				175 000,00	175 000,00	175 000,00
Медицинские товары				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Медицинские товары для лагерей				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Канцелярские товары				250 000,00	250 000,00	250 000,00
Хозяйственный инвентарь				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходный материал для сантехнического и электротехнического оборудования				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Хозяйственный инвентарь				2 334,00	0,00	0,00
Расходный материал для образовательного процесса				360 000,00	360 000,00	360 000,00
Расходный материал к электротехническому оборудованию для образовательного процесса				800 000,00	800 000,00	800 000,00
Бланки документов для образовательного процесса				20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Итого *прочих материальных запасов* **:**	**1 912 334,00**	**1 910 000,00**	**1 910 000,00**
			по КФО 4	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
			по КФО 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			по КФО 2	2 334,00	0,00	0,00
Бланки строгой отчетности для образовательного процесса				0,00	0,00	0,00
Подарочная продукция				0,00	0,00	0,00
Медали для образовательного процесса				0,00	0,00	0,00
			Итого *прочие материальные запасы однократного применения* **:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			по КФО 4	0,00	0,00	0,00
			по КФО 5	0,00	0,00	0,00
			по КФО 2	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО:	**2 112 334,00**	**2 110 000,00**	**2 110 000,00**
			по КФО 4	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
			по КФО 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			по КФО 2	2 334,00	0,00	0,00

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
Теплоэнергия		Гкал	518,000	1 901,54	985 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
Электроэнергия		т.Квт*ч	142,000	7 042,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				ИТОГО:	**1 985 000,00**	**2 585 000,00**	**2 585 000,00**
				по КФО 4	1 985 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00
				по КФО 5	0,00	0,00	0,00
				по КФО 2	0,00	0,00	0,00

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Код видов расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность учащихся, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер пособия или компенсации, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. **гр. 2 х гр. 3**	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
Социальная поддержка за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому	11	45 454,55	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		ИТОГО, в.ч.:	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
		по КФО 4	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		по КФО 5	0,00	0,00	0,00
		по КФО 2	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Численность физических лиц	Размер премии или гранта, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. **гр. 2 х гр. 3**	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
Единовременное вознаграждение неработающему юбиляру	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		ИТОГО, в.ч.:	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
		по КФО 4	0,00	0,00	0,00
		по КФО 5	60 000,00	0,00	0,00
		по КФО 2	0,00	0,00	0,00

Директора _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Пени (на страховые взносы, НДФЛ)	999,99	0,00	0,00
Итого, в т.ч.:	**999,99**	**0,00**	**0,00**
по КФО 4	0,00	0,00	0,00
по КФО 5	0,00	0,00	0,00
по КФО 2	999,99	0,00	0,00

Директор _____ А.В. Шаповалова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Остапенко

Исполнитель: Е.В. Остапенко
11 января 2021 года