Исх № 64 от 24.01.2020

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района

Утверждаю
Директор МАОУ Лицей №1
_____ И.В. Расторгуева
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2020 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
## (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "09" января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 09.01.2020 г. |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Комитет образования администрации Балаковского муниципального района | по Сводному реестру 63301350 |
| | | глава по БК 435 |
| Учреждение | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области | по Сводному реестру 63304991 |
| | | ИНН 6439036300 |
| | | КПП 643901001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 473 208,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **51 898 267,98** | **60 332 255,69** | **62 611 373,69** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| ***Доходы от собственности, всего*** | ***1100*** | ***120*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ***Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего*** | ***1200*** | ***130*** | | ***50 160 060,98*** | ***56 561 949,69*** | ***61 014 511,69*** | |
| *в том числе:* | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 4 741 408,00 | 4 917 324,00 | 5 099 249,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 41 719 491,22 | 47 871 223,00 | 52 141 860,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 3 699 161,76 | 3 773 402,69 | 3 773 402,69 | |
| *в том числе:* | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | 668 868,20 | 743 109,13 | 743 109,13 | |
| ***доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего*** | ***1300*** | ***140*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***безвозмездные денежные поступления, всего*** | ***1400*** | ***150*** | | **1 738 207,00** | **3 770 306,00** | **1 596 862,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 152 | 1 738 207,00 | 3 770 306,00 | 1 596 862,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ***прочие доходы, всего*** | ***1500*** | ***180*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***доходы от операций с активами, всего*** | ***1600*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***прочие поступления, всего*** | ***1700*** | ***x*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1720 | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **52 342 459,29** | **60 303 238,08** | **62 582 356,08** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **на выплату персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **42 811 905,72** | **48 869 826,62** | **53 143 555,62** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 32 155 837,56 | 37 490 802,56 | 40 773 236,56 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2131 | 112 | 212 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие работы,услуги | 2132 | 112 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2133 | 112 | 266 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 599 268,16 | 11 322 224,06 | 12 313 519,06 | x |
| в том числе: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 599 268,16 | 11 322 224,06 | 12 313 519,06 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **x** |
| в том числе: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **312 177,00** | 323 760,00 | 335 739,00 | **x** |
| из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 312 177,00 | 323 760,00 | 335 739,00 | 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2400** | **x** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **x** |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2410 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2500** | **x** | | **9 218 376,57** | **11 109 651,46** | **9 103 061,46** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **25000** | **x** | **9 218 376,57** | **10 246 031,46** | **8 239 441,46** | **0,00** |
| в том числе | | | | | | |
| 1.1. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ) | 25100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25400 | x | 9 218 376,57 | 10 246 031,46 | 8 239 441,46 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | 25410 | x | 5 296 981,00 | 4 593 564,00 | 4 763 510,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25412 | x | 5 296 981,00 | 4 593 564,00 | 4 763 510,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации | 25420 | x | 1 657 613,00 | 3 686 728,00 | 1 510 192,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25422 | x | 1 657 613,00 | 3 686 728,00 | 1 510 192,00 | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 25430 | x | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 25440 | x | 2 263 782,57 | 1 965 739,46 | 1 965 739,46 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25442 | x | 2 263 782,57 | 1 965 739,46 | 1 965 739,46 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 25450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25452 | x | | | | |
| **2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **25500** | **x** | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 25510 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий | 2510 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2520 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| -содержание имущества | 2521 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -прочие работы,услуги | 2522 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2530 | 244 | | 9 218 376,57 | 11 109 651,46 | 9 103 061,46 | 0,00 |
| из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2531 | 244 | 221 | 73 665,33 | 69 177,00 | 69 826,00 | |
| - транспортные услуги | 2532 | 244 | 222 | 6 270,00 | 6 504,00 | 6 747,00 | |
| - коммунальные услуги | 2533 | 244 | 223 | 4 549 064,13 | 4 690 267,13 | 4 836 310,13 | |
| - аренда имущества | 2534 | 244 | 224 | 20 800,00 | 21 580,00 | 22 360,00 | |
| - содержание имущества | 2435 | 244 | 225 | 574 954,77 | 320 392,33 | 326 047,33 | |
| - прочие работы, услуги | 2536 | 244 | 226 | 1 668 090,00 | 1 373 569,00 | 1 401 123,00 | |
| - страхование | 2537 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - приобретение основных средств | 2538 | 244 | 310 | 962 610,00 | 3 162 740,00 | 962 874,00 | |
| - приобретение материальных запасов | 2539 | 244 | 340 | 1 362 922,34 | 1 341 662,00 | 1 354 014,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 5 096,00 | 5 286,00 | 5 481,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 915 148,00 | 928 892,00 | 939 148,00 | |
| увелияение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 740,00 | 81 508,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 7 100,00 | 7 363,00 | 7 636,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 314 528,34 | 277 704,00 | 277 915,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 41 050,00 | 41 677,00 | 42 326,00 | |
| -увеличение стоимости права пользования | 2540 | 244 | 350 | 0,00 | 123 760,00 | 123 760,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 123 760,00 | 123 760,00 | |
| **капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего** | **2600** | **400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2610 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2620 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | **-29 017,61** | **-29 017,61** | **-29 017,61** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -29 017,61 | -29 017,61 | -29 017,61 | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **25600** | **x** | **9 218 376,57** | **10 246 031,46** | **8 239 441,46** | **0,00** |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор МАОУ Лицей № 1 (должность) — (подпись) — И.В. Расторгуева (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист ПЭО (должность) — Климова С.А. (фамилия, инициалы) — 44-02-13 (телефон)

"09" января 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Л.В. Бесшапошникова (расшифровка подписи)

"24" февраля 2020 г.

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2020 г. и плановый период 2021-2022гг.**

**по состоянию на "09" января 2020 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2020 год | Предусмотрено | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | общая сумма поступлений на 2020 год, руб. | общая сумма поступлений на 2021 год, руб. | общая сумма поступлений на 2022 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 109 | 39 437,82 | 312 177,00 | 47 850 584,49 | 46 460 899,22 | 52 788 547,00 | 57 241 109,00 |
| | | 327 | 45 820,86 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 445 | 45 240,80 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 167 | 48 647,34 | | | | | |
| | **Итого** | **1048** | **x** | **312 177,00** | **47 850 584,49** | **46 460 899,22** | **52 788 547,00** | **57 241 109,00** |

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели**

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на подпрограмму "Одаренные дети БМР" | 435.20.0105 | 6 270,00 | 6 504,00 | 6 747,00 |
| 2 | Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР» | 435.20.0107 | 29 000,00 | 30 074,00 | 31 187,00 |
| 3 | Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | 435.20.0113 | 189 618,00 | 196 634,00 | 203 908,00 |
| 4 | Субсидия на подпрограмму "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях" | 435.20.0116 | 80 594,00 | 83 578,00 | 86 670,00 |
| 5 | Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435.20.0201 | 1 047 246,00 | 852 650,00 | 852 650,00 |
| 6 | Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" | 435.20.0121 | 385 479,00 | 400 866,00 | 415 700,00 |
| 7 | Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств | 435.20.0305 | 0,00 | 2 156 000,00 | 0,00 |
| 8 | Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств | 435.20.0211 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | **Итого** | **x** | **1 738 207,00** | **3 770 306,00** | **1 596 862,00** |

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

***3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы***

| № п/п | Наименование | Объем услуг (человек) | Стоимость единицы услуги в день , руб. | Период оказания услуги,дни | Процент оплаты родителями | Сумма посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | 18 | 202 | 21 | 20 | 15 271 | 15 271 | 15 271 |
| | | 9 | 202 | 21 | 30 | 11 453 | 11 453 | 11 453 |
| | | 48 | 202 | 21 | 50 | 101 808 | 101 808 | 101 808 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **128 533** | **128 533** | **128 533** |

***3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг***

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), дети, чел. | Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб. | Период оказания услуги, мес. | Сумма посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 |
| 1 | репетиторство | 268 | 258,58 | 9 | 623 694,96 | 623 694,96 | 623 694,96 |
| 2 | изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом | 135 | 467,44 | 9 | 567 939,60 | 567 939,60 | 567 939,60 |
| 3 | подготовка к государственной аттестации | 92 | 548,5 | 9 | 454 158,00 | 454 158,00 | 454 158,00 |
| 4 | курсы по подготовке к школе | 112 | 1602 | 7 | 1 255 968,00 | 1 255 968,00 | 1 255 968,00 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **2 901 760,56** | **2 901 760,56** | **2 901 760,56** |

***3.3. Расчеты (обоснования) поступленийп по условным арендным платежам***

| № п/п | Наименование | Сумма посуплений на 2020 год, руб. | Сумма посуплений на 2021 год, руб. | Сумма посуплений на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 668 868,20 | 743 109,13 | 743 109,13 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2020 г. и плановый период 2021-2022гг.**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**Код видов расходов** - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

**Источник финансирования** - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/и | классы | ступени обучения | Количество обучающихся | Норматив | Фонд оплаты труда на2020 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302) | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | гимназические(лицейские) | 1 ступень обучения(1 класс ФГОС) | 109 | 28 111,00 | 2 353 379 | 2 770 997 | 3 027 868 |
| | | 1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС) | 327 | 33 967,00 | 8 530 882 | 10 044 728 | 10 975 875 |
| 2 | гимназические(лицейские) | 2 ступень обучения ФГОС | 445 | 33 233,00 | 11 358 437 | 13 374 045 | 14 613 820 |
| 3 | гимназические(лицейские) | 3 ступень обучения | 167 | 36 404,00 | 4 669 330 | 5 497 925 | 6 007 583 |
| | **Итого** | | **1 048** | | **26 912 028** | **31 687 694** | **34 625 146** |
| | **Итого по нормативу с учетом повышения на 9%** | | | | **29 334 111** | **34 539 587** | **37 741 409** |

| № п/п | Наименование | Количество обучающихся | Средняя наполняемость | Норматив | Фонд оплаты труда на 2020 год**, руб. (гр.3*гр.4*11) | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Классное руководство | 1 048 | 41,92 | 1 000,00 | 503 040 | 503 040 | 503 040 |

| № п/п | Наименование | Численность педагогических работников | Норматив | Фонд оплаты труда на 2020год**, руб. (гр.3*гр.4*11 мес.) | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 59 | 100,00 | 70 800 | 70 800 | 70 800 |

***Повышение заработной платы отдельным категориям работников***

| № п/п | Наименование | Начисленный ФОТ по неуказникам за 2017 год | ФОТ на повышение на 2020 год, руб. | ФОТ на повышение на 2021 год, руб. | ФОТ на повышение на 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам) | 3 633 867,00 | 145 356 | 145 356 | 145 356 |

***Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда***

| № п/и | Должность, группа должностей | Установленная численность (средняя численность), единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда на2020 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес. | Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вспомогательный,обслуживающий персонал | 12,70 | 4 703,32 | | | 4 703,32 | 716 786,00 | 843 983 | 922 220 |
| | **Итого ФОТ** | | | | | | **30 770 093** | **36 102 766** | **39 382 825** |

**Источник финансирования** - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность (часы в месяц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Единовременная денежная выплата молодым специалистам | Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12 мес. | Фонд оплаты труда 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 11 |
| 1 | Молодой специалист | 1 | 1 327,33 | | 1 327,33 | | 10 000,00 | 25 928 | 26 888 | 27 883 |
| 2 | Наставник молодого специалиста | 1 | 2 997,67 | | 2 997,67 | | | 35 972 | 37 304 | 38 684 |
| **Итого** | | **2** | **4 325,00** | | **4 325,00** | **0,00** | **10 000,00** | **61 900** | **64 192** | **66 567** |

**Код видов расходов** - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на2020 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П | Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 11 |
| 1 | Основной персонал,непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги | 30,00 | 3 947,12 | | 3 947,12 | | | 1 065 722,40 | 1 065 722,40 | 1 065 722,40 |
| 2 | прочий персонал | 12,00 | 2 390,02 | | 2 390,02 | | | 258 122,16 | 258 122,16 | 258 122,16 |
| **итого** | | **42,00** | **6 337,14** | **0,00** | **6 337,14** | **0,00** | **0,00** | **1 323 844,56** | **1 323 844,56** | **1 323 844,56** |

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны в среднем по группам должностей.

**П-период**

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

### 1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ,местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат в месяц, рублей | Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, рублей | Сумма на 2022 год, рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 3 | x | 50,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |

**Код видов расходов** - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ,местного бюджета"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2020 год, рублей | Сумма взноса на 2021 год, рублей | Сумма взноса на 2022 год, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего** | **30 770 093,00** | **6 769 420** | **7 942 609** | **8 664 222** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 30 770 093,00 | 6 769 420 | 7 942 609 | 8 664 222 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего** | 30 770 093,00 | **1 050 668,67** | **1 119 187** | **1 220 869** |
| | в том числе | | | 0 | 0 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 30 770 093,00 | 892 334 | 1 046 981 | 1 142 103 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов) | x | 96 794,88 | 0 | 0 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 30 770 093,00 | 61 540 | 72 206 | 78 766 |
| **3.** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)** | 30 770 093,00 | **1 569 275** | **1 841 241** | **2 008 524** |
| **4.** | **Кредиторская задолженность прошлых лет** | x | **791 409,22** | **0** | **0** |
| | **Итого** | x | **10 180 773,10** | **10 903 037** | **11 893 615** |

**Код видов расходов** - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2020 год, рублей | Сумма взноса на 2021 год, рублей | Сумма взноса на 2022 год, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего** | **1 323 844,56** | **291 245,80** | **207 934,36** | **207 934,36** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | **1 323 844,56** | 291 245,80 | 207 934,36 | 207 934,36 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего** | **1 323 844,56** | **41 039,20** | **29 299,86** | 29 299,86 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 323 844,56 | 38 391,51 | 27 409,55 | 27 409,55 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 323 844,56 | 2 647,69 | 1 890,31 | 1 890,31 |
| **3.** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)** | **1 323 844,56** | **67 516,07** | **48 202,97** | 48 202,97 |
| | **Итого** | x | **399 801,08** | **285437,19** | **285437,19** |

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

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, рублей | Сумма на 2022 год, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

**Код видов расходов** - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, ру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Земельный налог, всего** | | | **312 177** | **323 760** | **335 739** |
| 1.1. | ул.30 лет Победы д41А | 20 811 804,37 | 1,50 | 312 177 | 323 760,00 | 335 739,0 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **312 177** | **323 760** | **335 739** |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, ру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *за счет средств муниципального района* | | | | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | количество номеров | 3 | 12 | 252,83 | 9 101,88 | 9440 | 9788 |
| 2 | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин. | 533 | 12 | 0,71 | 4 541,80 | 4710 | 4884 |
| 3 | Радио | кол-во радиоточек | 2 | 12 | 137,68 | 3 304,32 | 3427 | 3554 |
| | **Итого:** | | | | | **16 948** | **17 577** | **18 226** |
| *за счет средств областного бюджета* | | | | | | | | |
| 4 | Интернет | кол-во каналов | 1 | 12 | 4300 | 55 730,00 | 51600 | 51600 |
| | **Итого** | | **x** | **x** | **x** | **55 730,00** | **51600** | **51600** |

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма н 2022 год, р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин. | 116 | 12 | 0,71 | 987,33 | 0 | 0 |

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг)на 2020 год, руб. | Стоимость работ (услуг)на 2021 год, руб. | Стоимос работ (услу 2022 год, р |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров" | 1 | 6 270 | 6 504,00 | 6 747,0 |

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация,% | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение | 138 280 | 8,91 | x | 728 540,49 | 828 162 | 854 35 |
| 2 | Теплоснабжение | 1 731,95 | 1 700,47 | x | 2 873 205,86 | 2 908 754 | 3 016 3 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение, всего | 3 260 | 55,12 | x | 155 553,65 | 159 779 | 170 13 |
| 4 | Вывоз ТКО | x | x | x | 48 655,00 | 50 462 | 52 32 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **3 805 955,00** | **3 947 158** | **4 093 2** |

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация,% | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение | x | x | x | 422 165,00 | 422 165,00 | 422 165 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 280 144,13 | 280 144,13 | 280 14 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение, всего | x | x | x | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **x** | **743 109,13** | **743 109,13** | **743 109** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Оплата прочих услуг** | **x** | **707 195,00** | **521 258,00** | **533 110,00** |
| 1.1 | услуги по организации питания (гпд,завтраки) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 1 | 398 321 | 200 897 | 200 897 |
| 1.2 | услуги по организации питания (гпд,завтраки) за счет средств муниципального бюджета | 1 | 119 256 | 123 727 | 128 305 |
| 1.3 | услуги по организации питания (ЛОЛ) | 1 | 189 618,00 | 196 634,00 | 203 908,00 |
| | **Итого** | **x** | **707 195,00** | **521 258** | **533 110** |

**Код видов расходов -** 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования -** "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год руб. | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Оплата прочих работ услуг** | **x** | **428 033,00** | **428 033,00** | **428 033,00** |
| 1.1 | услуги по организации питания (ЛОЛ) | 1 | 128 533,00 | 128 533,00 | 128 533,00 |
| 1.2 | услуги по публикации информационного материала | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3 | обучение, повышение квалификации | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.4 | услуги охраны | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 1.5 | ЭЦП | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.6 | подписка | x | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | **Итого** | **x** | **428 033,00** | **428 033,00** | **428 033,00** |

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

**Код видов расходов -** 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования -** "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма 2020г., руб. (гр.3*гр.4) | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 436 | 510 | 222 360 | 222 360 | 222 360 |
| 2 | Учебные расходы(2 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 445 | 730 | 324 850 | 324 850 | 324 850 |
| 3 | Учебные расходы(3 ступень обучения) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 167 | 700 | 116 900 | 116 900 | 116 900 |
| 4 | приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 1 | 24150,00 | 24 150 | 24150,00 |
| 5 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | 1048 | x | 5 096,00 | 5 286 | 5 481 |
| 6 | Приобретение СИЗ | x | x | 7 100,00 | 7 363 | 7 636 |
| 7 | Приобретение медалей | x | x | 16 900,00 | 17 527 | 18 176 |
| **Итого** | | | **x** | **717 356** | **718 436** | **719 553** |

**Код видов расходов -** 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования -**"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма 2020 год, руб. | Сумма 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение огнетушителей | x | x | 3 500,00 | 3 630 | 3 764 |
| 2 | приобретение дверей | x | x | 20 000,00 | 20 740 | 21 508 |
| 3 | приобретение комплектующих к АПС | x | x | 4 000,00 | 4 148 | 4 302 |
| 4 | приобретение доводчиков | x | x | 1 500,00 | 1 556 | 1 614 |
| 5 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 436 | x | 648 925,00 | 651 753 | 651 753 |
| 6 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств муниципального бюджета | 436 | x | 266 223,00 | 277 139 | 287 395 |
| 8 | приобретение оборудования | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **944 148,00** | **3 158 966** | **970 335** |

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма 2020 год, руб. | Сумма 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение электротоваров | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | поставка стройматериалов | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | приобретение товаров сантехнического назначения | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | приобретение расходные материалы к оргтехнике | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | приобретение бумаги | x | x | 67 028,34 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | приобретение мела | x | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 | приобретение канцтоваров | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | приобретение хозтоваров | x | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | приобретение системных блоков и мониторов | x | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 10 | поставка учебников | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 11 | наушники, флешки, микрофоны | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 12 | приобретениестендов | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | поставка спортинвентаря | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 14 | приобретение школьной мебели | x | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **664 028,34** | **627 000,00** | **627 000,00** |

**Код видов расходов** - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

**Источник финансирования** - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год руб. | Стоимость услуги на 2021 год руб. | Стоимость услуги на 2022 год руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг** | **x** | **0** | **123 760** | **123 760** |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 0 | 123 760 | 123 760 |

Исп.: Климова СА ,
44-02-13