



Дата	05.07.2022	Коды
по Сводному реестру	глава по БК	913
по Сводному реестру	ИНН	6320000770
	КПП	632401001
	по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от "05" июля 20 22 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение _____ департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение _____ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Литей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова"

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			83 952 767,77	84 670 137,07	82 492 662,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 496 980,30	78 357 889,60	78 984 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 446 980,30	65 307 889,60	65 934 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
Средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 205 787,47	6 062 247,47	3 257 962,47	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 105 787,47	5 962 247,47	3 157 962,47	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, целевые поступления от юридических лиц	1500	180	189	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды		180	189	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
доходы от реализации активов, осуществленной учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1980	x		0,00	0,00	0,00		x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	446	0,00	0,00	0,00		
из них:			442	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		87 969 889,89	86 577 137,07	84 399 662,47		
Расходы, всего	2100	x		62 275 447,47	63 221 547,47	61 212 162,47		
<i>в том числе:</i>								
<i>на выплаты персоналу, всего</i>								
оплата труда	2110	111	211, 266	47 836 895,27	48 517 616,19	46 974 309,47		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266, 226,	59 542,47	59 542,47	59 542,47		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	14 379 009,73	14 644 388,81	14 178 310,53		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 379 009,73	14 644 388,81	14 178 310,53		x
на выплаты работникам	2142	119						x
иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальными и иными выплатами населению, всего	2200	300		15 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x
на преобразование 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	15 000,00	0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 013 824,38	3 814 000,00	3 814 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 939 412,19	1 907 000,00	1 907 000,00		x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	1 939 412,19	1 907 000,00	1 907 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 295	135 000,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		21 665 618,04	19 541 589,60	19 373 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		16 475 718,04	14 811 689,60	14 643 600,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	244		5 189 900,00	4 729 900,00	4 729 900,00		
из них:	2641	247						
Услуги связи			221	171 740,00	155 000,00	155 000,00		
Коммунальные услуги			223	6 669 900,00	6 669 900,00	6 669 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 363 696,74	1 633 400,00	1 633 400,00		
Прочие работы, услуги			226	9 993 280,30	8 981 289,60	8 813 200,00		
Страхование			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	615 001,00	600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материалов			343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344	158 855,00	110 000,00	110 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			345	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
Увеличение стоимости иного имущества			346	1 286 584,27	992 000,00	992 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			347	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений			349	56 560,73	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					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 отражается:

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21 665 618,04	19 541 589,60	19 373 500,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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" (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					
1.1.2	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					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		9 050 049,90			
1.1.3.1	в том числе:							
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	9 050 049,90			
1.1.3.1.1.1	из них ^{10.1} :							
1.1.3.1.1.1.1		26310.1						
1.1.3.1.1.1.1.1		26320	x	x				
1.1.3.1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1	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		12 615 568,14	19 541 589,60	19 373 500,00	
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	в том числе:							
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 812 195,37	10 746 589,60	10 578 500,00	
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в том числе:							
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 812 195,37	10 746 589,60	10 578 500,00	
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		166 740,00	150 000,00	150 000,00	
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в том числе:							
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		166 740,00	150 000,00	150 000,00	
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	из них ^{10.1} :							
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		26321.1						
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		166 740,00	150 000,00	150 000,00	
1.1.3.1	из них ^{10.1} :							
1.1.3.1		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 636 632,77	8 645 000,00	8 645 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 636 632,77	8 645 000,00	8 645 000,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		12 615 568,14	19 541 589,60	19 373 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		12 615 568,14	19 541 589,60	19 373 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26600	x					
		26610						

Руководитель Смирнов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мамаева (подпись) (расшифровка подписи) Н.С. Степанова

Исполнитель Степанова (подпись) (расшифровка подписи) Н.С. Степанова

главный бухгалтер (фамилия, инициалы)



" 05 " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) *
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Степанова Н.С.
 (расшифровка подписи)

20 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 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 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.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Лицей № 6" на 2022 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, 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
1	АУП	1	15 833,00			15 833,00			190 000,00
2	Педагогический персонал	19	3 001,75			3 001,75			684 399,00
3	Прочий персонал	26	5 633,34	1 543,31	1 113,16	2 976,87			1 757 601,00
Итого				x	x	x	x	x	2 632 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, 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
1	АУП	3	54 702,00	29 301,00		25 401,00			1 969 272,13
2	Педагогический персонал	67,9	32 981,80	14 289,42		18 692,38			26 873 570,64
3	Прочий персонал	38,9	17 077,86	7 282,61		9 795,25			7 971 944,48
Итого		109,8		x	x	x	x	x	36 814 787,25

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1	1 146,67		1146,67				13 760,00
3	Педагогический персонал (классное руководство)	34	2 010,29		2010,29				820 200,00
4	Педагогический персонал (классное руководство-5000руб.)	34	5 245,10		5245,1				2 140 000,00
5	Педагогический персонал (доплата 5000 руб. дошкольникам)	19	6 383,77		6383,77				1 455 500,00
6	Педагогический персонал (выплата за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации)	35	2 782,85		2 782,85				97 400,00
7	Педагогический персонал (допколонки выплата в октябре-декабре 6150 руб.)								
Итого				x	x	x	x	x	4 526 860,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 466,68		20 466,68				736 800,48
2	Педагогический персонал	67,9	2 867,81		2 867,81				2 336 692,32
3	Прочий персонал	12	3 656,30		3 656,30				526 507,20
Итого				x	x	x	x	x	3 600 000,00

ВСЕГО по КОСТУ 211

47 573 647,25

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212, 226, 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	командировочные расходы (проезд, проживание, суточные)	1 500	10	2	30 000,00
	Итого	х	х	х	30 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

КОСГУ 226 и 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) (КОСГУ 212)	700	3	5	10 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание) (КОСГУ 226)	600	5	5	15 000,00
	Итого	х	х	х	25 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	4,54	500,00	4 542,47
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого	х	х	х	4 542,47

ВСЕГО по КОСГУ 212 | 59 542,47

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> _%)	2 632 000,00	579 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> _%)	2 632 000,00	73 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> _%)	2 632 000,00	134 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> _%)	2 632 000,00	3 280,98
	Итого:	X	789 280,98

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> _%)	36 814 787,25	8 098 312,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> _%)	36 814 787,25	1 067 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> _%)	36 814 787,25	1 877 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> _%)	36 814 787,25	73 600,00
	Итого:	X	11 115 912,75

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> _%)	4 526 860,00	1 000 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> _%)	4 526 860,00	132 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> _%)	4 526 860,00	231 816,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> _%)	4 526 860,00	10 000,00
	Итого:	X	1 373 816,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (_22_%)	3 600 000,00	800 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (_2,9_%)	3 600 000,00	105 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (_5,1_%)	3 600 000,00	187 800,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (_0,2_%)	3 600 000,00	7 200,00
	Итого:	X	1 100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			14 379 009,73

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Оплата больничных листов сотрудников (3 дня за счет средств работодателя)

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
	субсидии гордского бюджета на муниципальное задание	1 409,92	12	16 919,02
	субсидии областного бюджета на муниципальное задание	15 208,33	12	182 500,00
	целевые субсидии	2 819,08	12	33 829,00
	средства от приносящей доход деятельности	2 500,00	12	30 000,00
	Итого:	х	х	263 248,02

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	851	37 727 273	2,2	830 000,00
2	Транспортный налог	851			
3	Земельный налог	851	89 750 000	1,2	1 077 000,00
	Итого:		x	x	1 907 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	852			
2	Транспортный налог	852	16	150	2 412,19
3	Земельный налог				
4	Налоги, пошлины, сборы	852			30 000,00
5	Налоги, пошлины, сборы	853			
	Итого:		x	x	32 412,19

ВСЕГО по КОСГУ 291	1 939 412,19
---------------------------	---------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292, 295)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат
1	2		3	4	5
1					
	Итого:		x	x	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2		3	4	5
1	штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	853	50000	1	50 000,00
2	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)	853	90000	1	85 000,00
3					
	Итого:		x	x	135 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292 и 295	135 000,00
---------------------------------	-------------------

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2		3	4	5
	Итого:		х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2		3	4	5
1	Денежное поощрение учащихся по результатам конкурса лиц "Ученик года"	350	3000	5	15 000,00
	Итого:		х	х	15 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 296	15 000,00
---------------------------	------------------

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	6	12	783,14	56 385,92
2	услуги связи (интернет)	2	12	2 858,92	68 614,08
3					
	Итого:	х	х		125 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (интернет)	1	3	5580	16 740,00
	Итого:	х	х		16 740,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	5	3	1000	15 000,00
2	услуги связи (интернет)				9 800,00
3	Лицензия для сдачи электронной отчетности		1	5200	5 200,00
	Итого:	х	х		30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221	171 740,00
---------------------------	-------------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	174 863,39	9,15	1,00	1 600 000,00
2	Тепловая энергия	1 737,94	1 542,00	1,00	2 679 900,00
3	Теплоноситель	298,00	1 542,00	1,00	460 000,00
4	Водопотребление	5 000,00	23,60	1,00	118 000,00
5	Водоотведение	7 500,00	38,20	1,00	286 500,00
6	Негативное воздействие	7 500,00	19,10	1,00	143 250,00
7	Сброс сточных вод	3 227,50	76,39	1,00	246 550,00
8	Отвод ливневых сточных вод	8 125,00	30,24	1,00	245 700,00
9	вывоз ТКО	9,07	15 443,40	1,00	140 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	5 919 900,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	38 251,37	9,15	1,00	350 000,00
2	Тепловая энергия	64,85	1 542,00	1,00	100 000,00
3	Сброс сточных вод	2 715,00	76,39	1,00	207 398,85
4	Водопотребление	2 628,86	23,60	1,00	62 041,15
5	Водоотведение	800,00	38,20	1,00	30 560,00
	ИТОГО:	x	x	x	750 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					6 669 900,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	аварийное обслуживание	57 600,00
2	промывка и опрессовка внутренне системы отопления	33 000,00
3	сантехнические работы (в т.ч. услуги по замене канализации, установка водомера в бассейне, ремонт системы отопления и канализации)	100 000,00
4	текущий ремонт	90 304,00
5	изготовление и установка противопожарных дверей	
6	текущий ремонт кровли	100 000,00
7	замена оконных блоков	119 000,00
8	аварийный ремонт системы отопления, канализации, регистров под шкафчиками	
9	проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, испытание наружных пожарных лестниц	7 000,00
10	санитарная обработка (в т.ч. дератизация и дезинсекция)	18 700,00
11	техническое обслуживание и реомонт пожарной сигнализации	78 807,00
12	техническое облуживание радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	60 000,00
13	техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	39 300,00
14	техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления	7 200,00
15	техническое обслуживание, ремонт узлов учета тепловой энергии	22 200,00
16	замена светильников в кабинете	49 535,00
17	техническое обслуживание и ремонт оборудования (прачечного и т.д.)	
18	замена батареи (ИБП, аккумуляторной и т.д.)	16 450,00
19	техническое обслуживание и ремонт электросетей и электроустановок	100 200,00
20	работы по очистке территории от снега, кровли от снега и наледи	64 000,00
21	поверка приборов учета	13 144,00
22	чистка и ремонт вентиляции	26 960,00
	Итого:	1 003 400,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	тех.обслуживание и ремонт оргтехники (в т.ч. заправка картриджей)	100 000,00
2	комплексное программно-техническое обслуживание ПК	60 000,00
3		
	Итого:	160 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	электромонтажные работы	
2	текущий ремонт кровли	150 000,00
3	вырубка деревьев	50 000,00
4	замена пожарных дверей	
5	техническое обслуживание и ремонт автомобиля	120 000,00
6	текущий ремонт	580 296,74
7	замена оконных блоков	300 000,00
	Итого:	1 200 296,74
ВСЕГО по КОСГУ 225		2 363 696,74

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	услуги охраны при помощи КЭВП	101 265,60
2	монтаж тревожной сигнализации	16 019,78
3	услуги охраны	1 162 794,92
4	услуги по организации горячего питания в детском саду	1 500 000,00
	Итого:	2 780 080,30

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Периодический медицинский осмотр	138 950,00
2	комплексное программно-техническое обслуживание ПК	125 500,00
3	Предпрофильная подготовка учащихся	32 479,48
4	Изготовление квалифицированной подписи	
5	Информационно-консультационные услуги	82 194,64
6	тиражирование бланков итогового сочинения	
7	услуги по санитарно-эпидемиологическому обследованию и аттестации должностных лиц	57 618,40
8	Лицензионное ПО	2 700,00
9	Периодическая подписка	14 557,48
10	Курсы повышения квалификации	9 200,00
	Итого:	463 200,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	услуги по организации горячего питания в детском саду	150 000,00
	Итого:	150 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	предрейсовый медицинский осмотр водителя	23 465,00
2	приобретение программного обеспечения (в т.ч. продление лицензионных прав)	98 695,00
3	повышение квалификации	16 790,00
4	услуги по проведению строительно-технической экспертизы	
5	услуги по оценке рыночной арендной платы за объекты недвижимости	3 000,00
6	услуги медицинской лаборатории	
6	услуги адвоката	51 000,00
7	сопровождение ПО	7 050,00
8	разработка программы в области энергосбережения и повышения	
9	услуги по организации горячего питания в детском саду	6 400 000,00
9	услуги по обеспечению и сопровождению экспонирования информации на сайте	
	Итого:	6 600 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226		9 993 280,30

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату Страхования (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	ОСАГО	5 000,00
	Итого:	5 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 227	5 000,00
---------------------------	-----------------

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

Код видов расходов 244

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Утюг	шт			
	Пылесос	шт			
	Рециркулятор бактерицидный	шт			
	Флеш-накопитель	шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	утюг	шт			
2	Стенд информационный	шт	5	4 320,00	21 600,00
3	мебель детская (стулья)	шт	48	1 600,00	76 800,00
4	самоспасатель фильтрующий	шт	2	2 300,00	4 600,00
5	маршрутизатор	шт	1	1 368,00	1 368,00
6	бензотриммер	шт			28 490,00
7	офисные кресла	шт			
8	огнетушитель	шт	1	1 130,00	1 130,00
9	сейф	шт	1	90 000,00	90 000,00
10	стул регулируемый /д учащ.	шт	75	4 938,69	370 402,00
11	игровой уголок (мебель в дет.сад)	шт			
12	телефон (аппаратный)	шт	1	1 340,00	19 511,00
13	изготовление баннера	шт	1	1 100,00	1 100,00
	Итого:	X	X	X	615 001,00

ВСЕГО по КОСГУ 310 615 001,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342, 343, 344, 345, 346, 349)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	строительные материалы	344	шт	217	271,22	58855
2	спец.одежда	345	шт	1		
3	Антисептические средства, маски и перчатки	346	шт	3549	14,75	52354,2
4	Термометры	346	шт	40	124,00	4960
5	Поставка бахил	346	шт			
6	Кабель	346	м	110	44,44	4888,8
7	Шланг	346	шт	2	6 750,00	13500
8	Электротовары (вилка, розетка, фонарь, звонок, батарея)	346	шт	21	743,05	15604
9	Моющие и хоз.товары	346	шт	288	65,44	18848
10	Поставка противогололедного материала	346	кг	13	230	2990
11	Поставка запорной арматуры для манометров	346	шт	10		
Итого:			X	X	X	172 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Антисептические средства, маски и перчатки	346	шт, рул, упак, пар			
	Поставка реактивов для кабинета химии	346	упак			54 102,76
	Канцтовары	346	шт	50	347,58	17 378,76
	Канцтовары (бумага)	346	упак	373	400,13	149 250,00
	Книжная продукция	346	шт	30	47,60	1 428,00
	Моющие и хоз.товары	346	шт, кг, рул, упак	344	118,59	40 795,00
	Мячи	346	шт	9	1 543,44	13 891,00
	Мыши компьютерные	346	шт	30	107,10	3 213,00
	Электоотовары (удлинители)	346	шт	15	892,05	13 380,75
	Наградная продукция (книги)	349	шт	6	1 306,88	7 841,30
	Наградная продукция (открытки)	349	шт	2	19,60	39,20
	Наградная продукция (кубки)	349	шт	5	517,00	2 585,00
	Наградная продукция (рамки)	349	шт	8	160,00	1 280,00
2	Грамоты	349	шт	70	26,00	1 820,00
3	Аттестаты и похвальные листы	349	шт	402	69,64	27 995,23
Итого:			X	X	X	335 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
1						
Итого:			X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
	<i>Продукты питания, в т.ч.</i>	342				
1	Оплата за набор продуктов питания в ЗАО	342	дето/дни		133,00	
2						
	<i>Материальные запасы, в т.ч.</i>					1 340 000,00
13	Поставка бензина	343	л	3 225,00	46,50	150 000,00
14	Строительные материалы	344	шт	166	602,41	100 000,00
15	Спецодежда	345	шт	45,00	3 800,00	170 500,00
	Мягкий инвентарь (полотенца)	345	шт	300,00	65,00	19 500,00
17	Поставка светильников, электрогирлянд	346	шт	11,00	838,33	9 221,63
18	Хоз.товары (баки, смесители, доводчики, шланг, ламели)	346	шт	183,00	207,00	137 807,00
19	Шины, диски	346	шт			
20	Поставка игрушек, наглядных пособий	346	шт	150,00	988,54	148 281,00
21	Бланочная продукция	346	шт	1 553,00	9,00	13 980,00
22	Поставка электротоваров	346	шт	187,05	100,00	18 704,77
23	Моющие и хоз.товары	346	шт	2 015,00	81,35	163 917,10
24	Канцтовары	346	шт	800,00	275,00	220 000,00
	Телефонный справочник	346	шт	1,00	834,00	834,00
	Сетка от насекомых	346	пог.м	18,20	117,28	2 134,50
25	Сантехнические товары	346	шт	120,00	666,67	80 000,00
26	Баннеры	346	шт	1,00	1 440,00	1 440,00
27	Посуда	346	шт	207,00	235,17	48 680,00
29	Антисептические средства, маски и перчатки, бахилы	346	шт	725,00	48,28	35 000,00
	Пожарный рукав	347	шт	4,00	1 250,00	5 000,00
	наградная продукция	349	шт	15,00	1 000,00	15 000,00
Итого:			X	X	X	1 340 000,00

