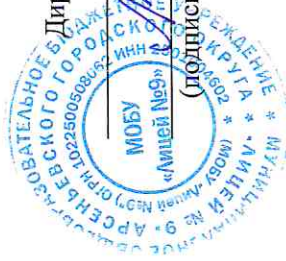


УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ "Лицей №9"

И.П. Вахмянина
(ФИО)

"16" января 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от 16 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: рубли

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа	По сводному реестру	05320115
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей №9" Арсеньевского городского округа	Глава по БК	988
	По сводному реестру	05320129
	ИНН	2501004602
	КПП	250101001
	По ОКЕИ	383

9

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020г. текущий финансовый год	На 2021г. первый плановый период	На 2022г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 550 166,28	39 656 130,00	39 036 130,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 943 726,28	32 035 590,00	32 035 590,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		7 396 378,67	7 488 242,39	7 488 242,39	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		450 680,00	450 680,00	450 680,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01.3		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.24M		23 786 667,61	23 786 667,61	23 786 667,61	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 183 046,28	31 274 910,00	31 274 910,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		7 396 378,67	7 488 242,39	7 488 242,39	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.24M		23 786 667,61	23 786 667,61	23 786 667,61	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		760 680,00	760 680,00	760 680,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.01		450 680,00	450 680,00	450 680,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.01.3		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.02		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 606 440,00	7 620 540,00	7 000 540,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.00051		104 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.20080		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Поступления текущего характера от сектора государственного управления		00000000000000000152.20130		33 300,00	33 300,00	33 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.20140		820 000,00	865 000,00	1 265 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.20150		11 750,00	11 750,00	11 750,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.20170		116 110,00	116 110,00	116 110,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000152.20180		101 580,00	101 580,00	101 580,00	

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20210		200 000,00	130 000,00	130 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20212		10 500,00	10 500,00	10 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20213		32 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20230		34 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20250		92 500,00	92 500,00	92 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20260		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20320		38 000,00	33 000,00	33 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20730		551 900,00	566 000,00	566 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.4M		363 000,00	363 000,00	363 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.59M		2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
"Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		00000000000000000000162.70610		130 000,00	250 000,00	300 000,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		5 606 440,00	7 620 540,00	7 000 540,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.000051		104 000,00	0,00	0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000152.20730		551 900,00	566 000,00	566 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000152.4M		363 000,00	363 000,00	363 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000152.59M		2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления "Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		000000000000000000162.70610		130 000,00	250 000,00	300 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		34 646 164,05	36 821 127,77	36 201 127,77
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 947 818,13	24 947 818,13	24 947 818,13
Зароботная плата		0702.0220170590.111.211.		2 996 338,52	2 996 338,52	2 996 338,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220170590.112.212.		720,00	720,00	720,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220170590.119.213.		752 080,97	752 080,97	752 080,97
Зароботная плата		0702.0220193060.111.211.24M		16 895 666,38	16 895 666,38	16 895 666,38
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220193060.119.213.24M		4 240 812,26	4 240 812,26	4 240 812,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220220080.112.212.20080		47 000,00	47 000,00	47 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220220320.112.212.20320		15 200,00	15 200,00	15 200,00
оплата труда	2110	111		19 892 004,90	19 892 004,90	19 892 004,90
Зароботная плата		0702.0220170590.111.211.		2 996 338,52	2 996 338,52	2 996 338,52
Зароботная плата		0702.0220193060.111.211.24M		16 895 666,38	16 895 666,38	16 895 666,38
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 920,00	62 920,00	62 920,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220170590.112.212.		720,00	720,00	720,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220220080.112.212.20080		47 000,00	47 000,00	47 000,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0702.0220220320.112.212.20320		15 200,00	15 200,00	15 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	4 992 893,23	4 992 893,23	4 992 893,23	
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220170590.119.213.		752 080,97	752 080,97	752 080,97	
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220193060.119.213.24М		4 240 812,26	4 240 812,26	4 240 812,26	
на выплаты по оплате труда	2141		119	4 992 893,23	4 992 893,23	4 992 893,23	
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220170590.119.213.		752 080,97	752 080,97	752 080,97	
Начисления на выплаты по оплате труда		0702.0220193060.119.213.24М		4 240 812,26	4 240 812,26	4 240 812,26	
на иные выплаты работникам	2142		119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330		853	0,00	0,00	0,00	

плателей														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00		0,00				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00		0,00				0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00		0,00				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				0,00		0,00				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00		0,00				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00		0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 698 345,92				11 873 309,64		11 253 309,64				
Коммунальные услуги		0702.0130300051.244.223.00051		35 000,00				0,00		0,00				0,00
Услуги связи		0702.0220170590.244.221.		22 320,00				22 320,00		22 320,00				22 320,00
Коммунальные услуги		0702.0220170590.244.223.		3 167 834,56				3 259 698,28		3 259 697,89				
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220170590.244.225.		118 044,20				118 044,20		118 044,20				118 044,20
Прочие работы, услуги		0702.0220170590.244.226.		156 227,16				156 227,16		156 227,55				
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220080.244.340.20080		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220220130.244.225.20130		7 300,00				7 300,00		7 300,00				7 300,00
Прочие работы, услуги		0702.0220220130.244.226.20130		11 000,00				11 000,00		11 000,00				11 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220130.244.340.20130		13 000,00				13 000,00		13 000,00				13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220220140.244.225.20140		670 000,00				865 000,00		1 265 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220140.244.340.20140		150 000,00				0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220150.244.340.20150		11 750,00				11 750,00		11 750,00				11 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220320.244.340.20320		17 800,00				17 800,00		17 800,00				17 800,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.01		450 680,00				450 680,00		450 680,00				450 680,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.01 3		150 000,00				150 000,00		150 000,00				150 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.02		160 000,00				160 000,00		160 000,00				160 000,00

Увеличение стоимости основных средств		0702.0220270610.244.310.70610		130 000,00	250 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги		0702.02202493150.244.226.59M		2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120210.244.225.20210		200 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0720120212.244.340.20212		10 500,00	10 500,00	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120213.244.225.20213		32 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0702.0720120230.244.310.20230		34 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120250.244.225.20250		92 500,00	92 500,00	92 500,00
Страхование		0702.0720120260.244.227.20260		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0730120730.244.225.20730		36 000,00	39 000,00	39 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0730120730.244.226.20730		515 900,00	527 000,00	527 000,00
Прочие работы, услуги		0705.02202320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0707.0230320170.244.225.20170		35 250,00	35 250,00	35 250,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320170.244.226.20170		80 860,00	80 860,00	80 860,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320180.244.226.20180		101 580,00	101 580,00	101 580,00
Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		363 000,00	363 000,00	363 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 698 345,92	11 873 309,64	11 253 309,64
Коммунальные услуги		0702.0130300051.244.223.00051		35 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		0702.0220170590.244.221.		22 320,00	22 320,00	22 320,00
Коммунальные услуги		0702.0220170590.244.223.		3 167 834,56	3 259 698,28	3 259 697,89
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220170590.244.225.		118 044,20	118 044,20	118 044,20
Прочие работы, услуги		0702.0220170590.244.226.		156 227,16	156 227,16	156 227,55

Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0220220080.244.340.20080		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0220220130.244.225.20130		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Прочие работы, услуги	0702.0220220130.244.226.20130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0220220130.244.340.20130		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0220220140.244.225.20140		670 000,00	865 000,00	865 000,00	1 265 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0220220140.244.340.20140		150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0220220150.244.340.20150		11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0220220320.244.340.20320		17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Прочие работы, услуги	0702.0220270590.244.226.01		450 680,00	450 680,00	450 680,00	450 680,00
Прочие работы, услуги	0702.0220270590.244.226.01.3		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	0702.0220270590.244.226.02		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702.0220270610.244.310.70610		130 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0702.0220493150.244.226.59M		2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0720120210.244.225.20210		200 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702.0720120212.244.340.20212		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0720120213.244.225.20213		32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702.0720120230.244.310.20230		34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0720120250.244.225.20250		92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Страхование	0702.0720120260.244.227.20260		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги	0702.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702.0730120730.244.225.20730		36 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Прочие работы, услуги	0702.0730120730.244.226.20730		515 900,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00
Прочие работы, услуги	0705.0220220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707.0230320170.244.225.20170		35 250,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00
Прочие работы, услуги	0707.0230320170.244.226.20170		80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00
Прочие работы, услуги	0707.0230320180.244.226.20180		101 580,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00

Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00
Услуги связи		0702.0220170590.244.221.		22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		3 202 834,56	3 259 698,28	3 259 697,89	3 259 697,89
Коммунальные услуги		0702.0130300051.244.223.00051		35 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0702.0220170590.244.223.		3 167 834,56	3 259 698,28	3 259 697,89	3 259 697,89
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 201 094,20	3 347 094,20	2 677 094,20	2 677 094,20
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220170590.244.225.		118 044,20	118 044,20	118 044,20	118 044,20
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220220130.244.225.20130		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0220220140.244.225.20140		670 000,00	865 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120210.244.225.20210		200 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120213.244.225.20213		32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120250.244.225.20250		92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702.0730120730.244.225.20730		36 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0707.0230320170.244.225.20170		35 250,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		4 885 047,16	4 891 147,16	4 891 147,55	4 891 147,55
Прочие работы, услуги		0702.0220170590.244.226.		156 227,16	156 227,16	156 227,55	156 227,55
Прочие работы, услуги		0702.0220220130.244.226.20130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.01		450 680,00	450 680,00	450 680,00	450 680,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.01 3		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0220270590.244.226.02		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0220493150.244.226.59M		2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
Страхование		0702.0720120260.244.227.20260		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги		0702.0730120730.244.226.20730		515 900,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0220220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320170.244.226.20170		80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00

Прочие работы, услуги		0707.0230320180.244.226.20180		101 580,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00
Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		164 000,00	280 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0702.0220270610.244.310.70610		130 000,00	250 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0702.0720120230.244.310.20230		34 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		223 050,00	73 050,00	73 050,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220080.244.340.20080		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220130.244.340.20130		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220140.244.340.20140		150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220150.244.340.20150		11 750,00	11 750,00	11 750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0220220320.244.340.20320		17 800,00	17 800,00	17 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0702.0720120212.244.340.20212		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		11 232 275,91	13 442 239,63	12 822 239,63	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		11 232 275,91	13 442 239,63	12 822 239,63	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 282 935,91	5 374 799,63	5 374 799,63	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 282 935,91	5 374 799,63	5 374 799,63	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		5 338 660,00	7 456 760,00	6 836 760,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		5 338 660,00	7 456 760,00	6 836 760,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00	

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет средств обязательного медицинского страхования	26432	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	610 680,00	610 680,00	610 680,00	610 680,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	610 680,00	610 680,00	610 680,00	610 680,00
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	0,00	11 232 275,91	13 442 239,63	12 822 239,63
в том числе по году начала закупки:	26510	11 232 275,91	13 442 239,63	12 822 239,63	
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



 (подпись)

Вахмянина Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Дедкова Олеся Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)



 (подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
 (расшифровка подписи)



"16" января_ 2020 г.

РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111, 112, 119 "Фонд оплаты труда учреждений, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	повышающим коэффициентом	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бухгалтер I категории	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	административно-управленческий персонал	4,00	33 078,04	18 045,04	0,00	0,00	15 033,00	6 615,61	9 923,41	2 381 640,88	
3	учебно-вспомогательный персонал	15,15	28 410,06	10 749,11	0,00	0,00	17 394,01	5 682,02	8 523,02	3 624 328,82	
4	педагогический персонал	29,00	26 601,60	13 445,00	0,00	0,00	13 156,60	5 320,32	7 980,48	13 886 035,20	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	19 892 004,90	

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

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

1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	1 916,00	19,00	4,00	36 580,00
2	Служебные командировки	1 850,00	38,00	7,00	25 620,00
	Итого	x	x	x	62 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	x	x	x	720,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	19 892 004,90	1 014 492,24
2	по ставке 22,0%	20 120 481,72	4 426 505,97
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 120 481,72	583 493,98
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 120 481,72	40 240,96
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 120 481,72	11 652,32
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	6 076 385,47

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь кол-во номеров				22 320,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	330,00	7 920,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	549,60	13 190,40
2	Междугородная связь кол-во минут				0,00
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00
	Итого:	x	x	x	22 320,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение м3	637,00	16,95	532,00	16,95	19 814,55
2	Водоотведение м3	754,61	9,97	587,50	9,97	13 380,84
3	Электроэнергия кВт час.	27 611,00	6,16	25 100,00	6,16	324 699,76
4	Теплоэнергия Гкал	441,04	3 712,50	274,52	3 863,21	2 697 889,72
5	Горячая вода Гкал	7,06	3 712,50	3,99	3 863,21	41 624,45
6	Сброс загрязняющих веществ м3	754,61	49,85	587,50	49,85	66 904,18
7	Холодное водоснабжение м3	117,61	20,34	55,50	20,34	3 521,06
8	Теплоэнергия Гкал			1,00	35 000,00	35 000,00
9	Теплоэнергия Гкал					0,00
Итого:		x	x	x	x	3 202 834,56

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	x	x	x	784 294,19
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	67,80	119,49	1,00	8 101,42
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	67,80	390,33	1,00	26 464,37
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	3 424,00	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	1,00	0,00	12,00	0,00

1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	55 833,00	12,00	670 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	0,00	10,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	12,00	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Аквариальная обработка	х	1,00	20 250,00	1,00	20 250,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	355 800,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	1,00	0,00	1,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	1,00	92 500,00	1,00	92 500,00

2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	32 000,00	1,00	32 000,00	1,00	32 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		x	x	x	x	x	63 000,01
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переподмеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переподмеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	15 000,00	2,00	30 000,00	2,00	30 000,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	15 000,00	2,00	30 000,01	2,00	30 000,01

3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	1,00	0,00	1,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	х	0,00
Итого			х	х	х	1 203 094,20

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	кол-во ПСД 1,00	0,00	1,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	8 012,16
2.1	установка (расширение) единичных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств 13,00	667,68	2,00	8 012,16
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00

3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:		x	x	x	x	x	157 615,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	83,00	13 015,00	3,00	3,00	157 615,00	
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	x	x	4 715 420,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	4,00	3 479 260,00	4,00	4,00	3 479 260,00	
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	3,00	10 000,00	3,00	3,00	10 000,00	
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	2,00	515 900,00	2,00	515 900,00	2,00	515 900,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	5,00	84 013,00	27,00	84 013,00	27,00	450 680,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	26,00	16 563,00	13,00	16 563,00	13,00	251 580,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00
5.23	Покос травы	x	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5.24	Уборка снега	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	x	x	4 881 047,16

4.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00

Итого	x	x	x	0,00
-------	---	---	---	------

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			4 000,00
1.1	Субсидия на иные цели	4 000,00	1,00	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00

2. Расчеты (обоснование) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		261,00	13 160,82	3 434 974,02	261,00	13 324,27	3 477 634,47	261,00	13 324,27	3 477 634,47
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		254,00	13 160,82	3 342 848,28	254,00	13 324,27	3 384 364,58	254,00	13 324,27	3 384 364,58
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		47,00	13 160,82	618 556,37	47,00	13 324,27	626 243,34	47,00	13 324,27	626 243,34
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	261,00	33 458,89	8 732 771,06	261,00	33 458,89	8 732 771,06	261,00	33 458,89	8 732 771,06

5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	254,00	47 339,52	12 024 239,11	254,00	47 339,52	12 024 239,11	254,00	47 339,52	12 024 239,11
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	47,00	64 460,80	3 029 657,44	47,00	64 460,80	3 029 657,44	47,00	64 460,80	3 029 657,44
	Итого:	х	х	х	31 183 046,28	х	х	31 274 910,00	х	х	31 274 910,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	200,00	2 250,00	450 680,00	200,00	2 250,00	450 680,00	200,00	2 250,00	450 680,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01 3	200,00	750,00	150 000,00	200,00	750,00	150 000,00	200,00	750,00	150 000,00
3	услуги повора	02	160,00	1 000,00	160 000,00	160,00	1 000,00	160 000,00	160,00	1 000,00	160 000,00
	Итого:	х	х	х	760 680,00	х	х	760 680,00	х	х	760 680,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	67 000,00	67 000,00	67 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	33 300,00	33 300,00	33 300,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	820 000,00	865 000,00	1 265 000,00
4	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	11 750,00	11 750,00	11 750,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	38 000,00	33 000,00	33 000,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600	0,00	2 000 000,00	930 000,00
7	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	130 000,00	250 000,00	300 000,00
8	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	200 000,00	130 000,00	130 000,00
9	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электропитовых	20213	32 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Субсидии в целях приобретения, перосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	34 000,00	30 000,00	30 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	92 500,00	92 500,00	92 500,00
12	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	2 000,00	2 000,00
14	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	551 900,00	566 000,00	566 000,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	116 110,00	116 110,00	116 110,00
16	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению занятости подростков с 14 до 18 лет в каникулярное время	20180	101 580,00	101 580,00	101 580,00
17	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	10 500,00	10 500,00	10 500,00
18	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	104 000,00		
19	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	363 000,00	363 000,00	363 000,00
20	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края Общее образование департамент образования и науки Приморского края	59М	2 884 800,00	2 884 800,00	2 884 800,00
21	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	5 606 440,00	7 620 540,00	7 000 540,00