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

Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ "СОШ №1"
(должность уполномоченного лица)
Н.Н. Шахматова
(расшифровка подписи)
"09" января 20 20 г.

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

от "09" января 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	09.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"	ИНН	8607006375
	КПП	860701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	153 431,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		131	112 789 643,86	110 134 700,00	105 234 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	109 414 643,86	108 264 700,00	103 364 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	25 000,00	0,00	0,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления от юр.лиц			155	25 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 350 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	3 350 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		112 943 075,00	110 134 700,00	105 234 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 001 000,00	81 301 000,00	76 601 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	61 839 800,00	61 801 600,00	58 101 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 600 000,00	970 000,00	970 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 361 200,00	18 329 400,00	17 329 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		18 361 200,00	18 329 400,00	17 329 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 620,00	1 700,00	1 700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 620,00	1 700,00	1 700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		30 940 455,00	28 832 000,00	28 632 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 940 455,00	28 832 000,00	28 632 000,00	
из них: услуги связи		244	221	120 000,00	110 000,00	120 000,00	
транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 613 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	19 746 075,00	18 060 700,00	18 060 700,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 105 000,00	3 080 000,00	2 780 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед цел		244	341	123 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 298 380,00	1 221 300,00	1 221 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания детализации.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	30 940 455,00	28 832 000,00	28 632 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	138 716,55	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	30 801 738,45	28 832 000,00	28 632 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 766 738,45	26 132 000,00	25 932 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	26 907 075,00	26132000,00	25932000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 555 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 555 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Маслова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.А. Черникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А. Черникова (фамилия, инициалы) 8(34669)22332 (телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) А.В. Милкин (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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] Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВ[illegible] НА 2020 и плановый период 2021-2022 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "СОШ №1"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На 2020 год	ВСЕГО,в том числе: Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 2021 год	На 2022 год
Поступления, всего:						**110 388 075,00**	**6 457 290,00**	**9 313 940,00**	**9 179 320,00**	**9 101 960,00**	**9 763 240,00**	**10 941 800,00**	**9 881 360,00**	**8 411 755,00**	**8 640 680,00**	**9 294 860,00**	**9 003 940,00**	**10 397 930,00**	**108 134 700,00**	**103 234 700,00**
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	240	220	04.01.10	7 443 000,00	785 000,00	900 000,00	780 000,00	675 000,00	530 000,00	385 000,00	375 000,00	325 000,00	345 000,00	780 000,00	805 000,00	758 000,00	7 200 000,00	7 260 000,00
Услуги связи	0702	0210200590	244	221	04.01.10	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	60 000,00
Транспортные услуги	0702	0210200590	244	222	04.01.10	50 000,00	10 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	244	223	04.01.10	4 700 000,00	550 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	120 000,00	550 000,00	580 000,00	520 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.:	0702	0210200590	244	225	04.01.10	1 613 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	113 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0702	0210200590	244	225	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие услуги	0702	0210200590	244	225	04.01.10	1 613 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	113 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	04.01.10	1 020 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210200590	240	300	04.01.10	355 380,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	25 000,00	20 380,00	0,00	298 300,00	338 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в.т.ч.:	0702	0210200590	244	340	04.01.10	355 380,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	25 000,00	20 380,00	0,00	298 300,00	338 300,00
Увеличение стоимости лекарств. препаратов и мат., применяемых в мед.целях	0702	0210200590	244	341	04.01.10	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0210200590	244	344	04.01.10	100 000,00		10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0210200590	244	345	04.01.10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210200590	244	346	04.01.10	170 380,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 380,00	0,00	198 300,00	198 300,00
Прочие расходы	0702	0210200590	850	290	04.01.10	1 620,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	0210200590	853	291	04.01.10	1 620,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
ИТОГО	**0702**	**0210200590**			**04.01.10**	**7 800 000,00**	**825 400,00**	**940 000,00**	**800 000,00**	**715 400,00**	**540 000,00**	**445 000,00**	**375 400,00**	**405 000,00**	**365 000,00**	**805 420,00**	**825 380,00**	**758 000,00**	**7 500 000,00**	**7 600 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся"																				
Оплата работ, услуг	0702	0210220110	240	220	04.01.10	3 792 700,00	900 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	12 700,00	3 792 700,00	3 792 700,00
Прочие работы, услуги	0702	0210220110	244	226	04.01.10	3 792 700,00	900 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	12 700,00	3 792 700,00	3 792 700,00
ИТОГО	**0702**	**0210220110**			**04.01.10**	**3 792 700,00**	**900 000,00**	**350 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**300 000,00**	**12 700,00**	**3 792 700,00**	**3 792 700,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных обеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным праграммам за счет средств автономного округа																				
Оплата работ, услуг	0702	0210284030	240	220	04.03.20	9 644 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 010 000,00	990 000,00	990 000,00	580 000,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	994 000,00	9 644 000,00	9 644 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210284030	244	226	04.03.20	9 644 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 010 000,00	990 000,00	990 000,00	580 000,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	994 000,00	9 644 000,00	9 644 000,00
ИТОГО	**0702**	**0210284030**			**04.03.20**	**9 644 000,00**	**1 030 000,00**	**1 080 000,00**	**1 010 000,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**994 000,00**	**9 644 000,00**	**9 644 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284303	100	200	04.03.20	79 921 000,00	3 220 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 920 000,00	8 420 000,00	7 920 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 400 000,00	8 521 000,00	79 921 000,00	75 221 000,00
Заработная плата	0702	0210284303	111	211	04.03.20	61 521 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 021 000,00	61 521 000,00	57 821 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0210284303	111	266	04.03.20	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284303	119	213	04.03.20	18 200 000,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	18 200 000,00	17 200 000,00
Оплата работ, услуг	0702	0210284303	244	220	04.03.20	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	0702	0210284303	244	221	04.03.20	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210284303	240	300	04.03.20	3 900 000,00	240 000,00	270 000,00	170 000,00	220 000,00	400 000,00	450 000,00	380 000,00	350 000,00	520 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	3 900 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0210284303	244	310	04.03.20	2 880 000,00	160 000,00	180 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	2 880 000,00	2 580 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в.т.ч.:	0702	0210284303	244	340	04.03.20	1 020 000,00	80 000,00	90 000,00	30 000,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210284303	244	346	04.03.20	980 000,00	80 000,00	70 000,00	30 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0210284303	244	349	04.03.20	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
ИТОГО	**0702**	**0210284303**			**04.03.20**	**83 881 000,00**	**3 465 000,00**	**6 695 000,00**	**6 595 000,00**	**6 645 000,00**	**7 325 000,00**	**8 875 000,00**	**8 305 000,00**	**6 775 000,00**	**6 945 000,00**	**6 975 000,00**	**6 755 000,00**	**8 526 000,00**	**83 881 000,00**	**78 881 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа (Субвенции на обеспечение гос.гарантий на получение образования (повышение квалификации)																				
Оплата работ, услуг	0702	0210284303	240	220	04.03.21	119 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210284303	244	226	04.03.21	119 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
ИТОГО	**0702**	**020284303**			**04.03.21**	**119 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**119 000,00**	**119 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284305	100	210	04.03.20	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Заработная платв	0702	0210284305	111	211	04.03.20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284305	119	213	04.03.20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Поступление нефинансовых активов	0702	02102840305	244	300	04.03.20	243 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0210284305	244	310	04.03.20	200 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210284305	244	346	04.03.20	43 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
ИТОГО	**0702**	**0210284305**			**04.03.20**	**453 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**110 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453 000,00**	**453 000,00**
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счет средств бюджета автономного округа																				
Оплата работ, услуг	0707	0220282050	240	220	04.04.20	1 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	1 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
ИТОГО	**0707**	**0220282050**			**04.04.20**	**1 078 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**478 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей																				
Оплата работ, услуг	0707	02202S2050	240	220	04.01.50	269 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Прочие работы, услуги	0707	02202S2050	244	226	04.01.50	269 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
ИТОГО	**0707**	**02202S2050**			**04.01.50**	**269 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**119 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**
ИТОГО по муниципальному заданию						107 038 075,00	6 220 400,00	9 105 000,00	8 885 000,00	8 843 400,00	9 155 000,00	10 300 000,00	9 430 400,00	8 178 375,00	8 620 000,00	9 139 420,00	8 870 380,00	10 290 700,00	106 264 700,00	101 364 700,00
Целевые субсидии																				
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудойстройству граждан																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	110	210	05.02.41	70 000,00	0,00	13 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Заработная платв	0401	0700185060	111	211	05.02.41	53 800,00	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	16 200,00	0,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
ИТОГО	**0401**	**0700185060**			**05.02.41**	**70 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Реализация мероприятий)																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	110	210	05.01.20	150 000,00	0,00	19 500,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Заработная платв	0401	0700199990	111	211	05.01.20	115 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	35 000,00	0,00	4 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00
ИТОГО	**0401**	**0700199990**			**05.01.20**	**150 000,00**	**0,00**	**19 500,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Муниципальная программа "Экологическая безопасность" (Реализация мероприятий)																				
Оплата работ, услуг	0605	1510299990	240	220	05.01.20	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	0605	1510299990	244	226	05.01.20	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
ИТОГО	**0605**	**1510299990**			**05.01.20**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общ дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реали щих основные общеобразовательные программы"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в т.ч.:	0702	0210200590	112	214	05.01.20	1 600 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	415 000,00	410 000,00	310 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	970 000,00	970 000,00
- компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	0702	0210200590	112	214	05.01.20	1 470 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	970 000,00
- прочие выплаты	0702	0210200590	112	214	05.01.20	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210200590	119	213	05.01.20	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
ИТОГО	**0702**	**0210200590**			**05.01.20**	**1 650 000,00**	**100 000,00**	**70 000,00**	**60 000,00**	**110 000,00**	**445 000,00**	**410 000,00**	**310 000,00**	**100 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангепаса"																				
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей																				
Оплата работ, услуг	0707	0220120010	240	220	05.01.20	42 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	05.01.20	42 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0707	0220120010	240	340	05.01.20	58 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	0707	0220120010	244	341	05.01.20	58 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО	**0707**	**0220120010**			**05.01.20**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями" (Реализация мероприятий)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210499990	240	220	05.01.20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210499990	244	226	05.01.20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО	**0709**	**0210499990**			**05.01.20**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций" (Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220	05.01.20	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО	**0709**	**0210820220**			**05.01.20**	**50 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Охрана муниципальных объектов)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	240	220	05.01.20	1 200 000,00	136 890,00	76 440,00	104 520,00	110 760,00	115 440,00	101 400,00	110 760,00	113 880,00	4 680,00	115 440,00	118 560,00	91 230,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 200 000,00	136 890,00	76 440,00	104 520,00	110 760,00	115 440,00	101 400,00	110 760,00	113 880,00	4 680,00	115 440,00	118 560,00	91 230,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО	**0709**	**0210920120**			**05.01.20**	**1 200 000,00**	**136 890,00**	**76 440,00**	**104 520,00**	**110 760,00**	**115 440,00**	**101 400,00**	**110 760,00**	**113 880,00**	**4 680,00**	**115 440,00**	**118 560,00**	**91 230,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Реализация мероприятий)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	240	220	05.01.20	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**0709**	**0210999990**			**05.01.20**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО по целевым субсидиям						3 350 000,00	236 890,00	208 940,00	294 320,00	258 560,00	608 240,00	641 800,00	450 960,00	233 380,00	20 680,00	155 440,00	133 560,00	107 230,00	1 870 000,00	1 870 000,00
ВСЕГО расходов						110 388 075,00	6 457 290,00	9 313 940,00	9 179 320,00	9 101 960,00	9 763 240,00	10 941 800,00	9 881 360,00	8 411 755,00	8 640 680,00	9 294 860,00	9 003 940,00	10 397 930,00	108 134 700,00	103 234 700,00

Руководитель Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер А.В. Маслова

Исполнитель Е.А. Черникова Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.

Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020г. и плановый период 2021-2022 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего 2020г.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе: КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (тип средств 02.02.11)	КВД (150) Безвозмездные денежные поступления текущего характера	в том числе: КОСГУ (155) Пожертвования, в т.ч. Пожертвования от физ. и юр.лиц (тип средств 02.04.23)	Всего на 2021 г.	Всего на 2022 г.
Остаток средств на начало года					153 431,14	153 431,14	153 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления					2 401 568,86	2 376 568,86	2 376 568,86	25 000,00	25 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого доходов					**2 555 000,00**	**2 530 000,00**	**2 530 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	**0702**	**0210200590**	**244**		**2 025 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
Оплата работ, услуг	**0702**	**0210200590**	**244**	**220**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Поступление нефинансовых активов	**0702**	**0210200590**	**244**	**300**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных активов	0702	0210200590	244	310	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ИТОГО					**2 025 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	**0707**	**0220120010**	**244**		**530 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг	**0707**	**0220120010**	**244**	**220**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	**0707**	**0220120010**	244	**300**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	**0707**	**0220120010**	**244**	**340**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0707	0220120010	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	0220120010	244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0220120010	244	346	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					**530 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВСЕГО расходов					**2 555 000,00**	**2 530 000,00**	**2 530 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

Руководитель _____ Н.В. Шахматова
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Маслова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Черникова
подпись (расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	**0300**	109 414 643,86	108 264 700,00	103 364 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета		*11 862 375,00*	*11 467 700,00*	*11 567 700,00*
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		*95 175 700,00*	*94 797 000,00*	*89 797 000,00*
за счет средств по приносящей доход деятельности		*2 376 568,86*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	109 414 643,86	108 264 700,00	103 364 700,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся/человек)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	**0300**	10 970,00	10 970,00	10 970,00	333	333	333	3 647 600,00	3 459 579,00	3 515 985,00
Образовательная программа **начального общего образования** по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек		107 372,00	107 372,00	107 372,00	324	324	324	34 558 924,00	34 558 924,00	32 701 216,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 5 обучающихся с **тяжелыми нарушениями речи** в классе		243 810,00	243 810,00	243 810,00	4	4	4	968 803,00	968 803,00	916 726,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 4 обучающихся с **задержкой психического развития** а классе		124 590,00	124 590,00	124 590,00	5	5	5	618 839,00	618 839,00	585 573,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (число обучающихся/человек)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		10 970,00	10 970,00	10 970,00	334	334	334	3 658 553,00	3 469 968,00	3 526 543,00
					334	334	334	453 000,00	453 000,00	453 000,00
Образовательная программа **основного общего образования** по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек		120 308,00	120 308,00	120 308,00	325	325	325	38 842 039,00	38 842 039,00	36 754 094,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 5 обучающегося с **тяжелыми нарушениями речи** в классе		259 184,00	259 184,00	259 184,00	2	2	2	514 947,00	514 947,00	487 266,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 1 обучающегося с нарушениями **опорно-двигательного аппарата**		271 051,00	271 051,00	271 051,00	1	1	1	269 262,00	269 262,00	254 788,00

Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 4 обучающихся с **задержкой психического развития** в классе		124 590,00	124 590,00	124 590,00	5	5	5	618 839,00	618 839,00	585 573,00
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации **обучения на дому**		793 685,00	793 685,00	793 685,00	1	1	1	788 447,00	788 447,00	746 064,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся/человек)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		10 970,00	10 970,00	10 970,00	53	53	53	493 847,00	570 453,00	557 472,00
Образовательная программа **среднего общего образования** по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек		129 474,00	129 474,00	129 474,00	53	53	53	6 819 900,00	6 819 900,00	5 968 700,00
Предоставление питания (начальное общее образование) (число обучающихся/человек)										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		34 816,00	34 816,00	34 816,00	140	140	140	4 557 414,00	4 557 414,00	4 557 414,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса		8 864,00	8 864,00	8 864,00	193	193	193	1 488 354,00	1 488 354,00	1 488 354,00
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса		21 824,00	21 824,00	21 824,00	12	12	12	261 888,00	261 888,00	261 888,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет софинансирования родительской платы		27,00	27,00	27,00	172	172	172	743 040,00	743 040,00	743 040,00
Предоставление питания (основное общее образование) (число обучающихся/человек)										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		34 816,00	34 816,00	34 816,00	140	140	140	4 557 414,00	4 557 414,00	4 557 414,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса		8 864,00	8 864,00	8 864,00	194	194	194	1 496 250,00	1 496 250,00	1 496 250,00
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса		21 824,00	21 824,00	21 824,00	9	9	9	196 416,00	196 416,00	196 416,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет софинансирования родительской платы		33,20	33,20	33,20	198	198	198	1 050 408,86	1 203 840,00	1 203 840,00
Предоставление питания (среднее общее образование) (число обучающихся/человек)										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		34 816,00	34 816,00	34 816,00	16	16	16	529 172,00	529 172,00	529 172,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса		8 864,00	8 864,00	8 864,00	37	37	37	327 968,00	327 968,00	327 968,00
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса		21 824,00	21 824,00	21 824,00	1	1	1	21 824,00	21 824,00	21 824,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет софинансирования родительской платы		33,20	33,20	33,20	10			53 120,00	53 120,00	53 120,00
Организация отдыха детей и молодежи (число человеко-дней пребывания/человеко-день; лагерь-количество детей)										
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств бюджета ХМАО-Югры		178,86	178,86	178,86	2 000	2 000	2 000	357 720,00	357 720,00	357 720,00
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период за счет средств бюджета ХМАО-Югры		178,86	178,86	178,86	8 620	8 620	8 620	720 980,00	342 280,00	342 280,00
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств городского округа города Лангепаса		44,71	44,71	44,71	2 000	2 000	2 000	89 420,00	89 420,00	89 420,00
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период за счет средств городского округа города Лангепаса		44,71	44,71	44,71	8 620	8 620	8 620	180 255,00	85 580,00	85 580,00
Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период		2 700,00	0,00	0,00	1 800	0	0	530 000,00	0,00	0,00
Родительская плата за путевку в трудовой лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период "Атлант"		1 700,00			2 700					
Итого	9000							109 414 643,86	108 264 700,00	103 364 700,00

Руководитель Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения А.В. Маслова

Исполнитель: Е.А. Черникова

Тел.: 8(34669)22332

" 09 " января 2020 г.

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

вид	номер	наименование
1	2	3
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 30 декабря 2016 года N 567-П "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ	512-П от 19.12.2019	Постановление Правительства ХМАО-Югры
О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 13.12.2018 №2554 «Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Лангепас»	1605 от 27.08.2019	Постановление администрации города Лангепаса
Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №1" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы	2260 от 27.11.2019	Постановление администрации города Лангепаса
О назначении ответственных лиц и предоставление информации в рамках организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	110 от 22.03.2016	Приказ ДОиМП
Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы	496 от 25.12.2019	Приказ ДОиМП

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	**0300**	25 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Пожервования от юр.лиц (ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"		25 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**			

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Договор пожервования денежных средств	Л-75/19	Договор	25 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	**0200**			
Прочие доходы, всего	**0300**	3 350 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
в том числе:				
субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета		3 130 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Иные межбюджетные трансферты		220 000,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	3 350 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00

Руководитель Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения А.В. Маслова

Исполнитель: Е.А. Черникова
Тел.: 8(34669)22332
" 09 " января 2020 г.

Приложение № 3

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штат-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к рай-онам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года**													
002	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года**													
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)													
	Заработная плата (211)													
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)													
	Заработная плата (211)	47,5	39 102,07	11 749,04	92,24	5 932,38	0,7	12 441,57	0,5	8 886,83	3 208 584,96	25 496 766,74	25 496 000,00	21 796 000,00
	Заработная плата (211)	76,39	35 725,99	13 532,57	0,00	2 706,51	0,7	11 367,36	0,5	8 119,54	3 424 930,30	36 174 233,26	36 175 000,00	36 175 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ИТОГО (211+266)	123,89	74 828,07	25 281,62	92,24	8 638,90	0,7	23 808,93	0,5	17 006,38	6 633 515,26	61 871 000,00	61 871 000,00	58 171 000,00
	Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет)													
	Заработная плата (211)	25	383,34	174,25	0,00	0,00	0,7	121,98	0,5	87,12	0,00	115 000,00	76 800,00	76 800,00
	Заработная плата (211)	25	179,33	81,52	0,00	0,00	0,7	57,06	0,5	40,76	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00
	Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность													
	Заработная плата (211)			0,00	0,00		0,7	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	**ВСЕГО за счет всех источников**											62 039 800,01	62 001 600,00	58 301 600,00
004	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года**													

005	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года**			
006	**Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)**	62 039 800,01	62 001 600,00	58 301 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый год
1	2	3	4	5
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	815 000,00	865 000,00	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2 301,37
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	30
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	203 095,89

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
(подпись)

Исполнитель: Черникова Елена Александровна

Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
на 2020 год, на 2021 год (на первый год планового периода)
и **2022 год** (на второй год планового периода)

рублей

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	62 005 362,91	13 407 868,24
1.1.	в том числе:		0,00
	по ставке 22,0%	60 061 932,91	13 213 625,24
1.2.	по ставке 10,0%	1 942 430,00	194 243,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	62 005 362,91	1 791 058,25
2.1.	в том числе:		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 484 397,39	1 667 047,52
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 005 362,91	124 010,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 005 362,91	3 162 273,51
ИТОГО:			18 361 200,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			18 260 000,00
целевые субсидии			101 200,00
приносящая доход деятельность			0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
(подпись)

Исполнитель: Черникова Елена Александровна

Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.

Расчет ФОТ на 2020 год по ЛГ МАОУ "СОШ № 1"
с 01.01.2020

№ пп	Группы	Количество штатных единиц	Фонд должностных окладов	Компесационные выплаты	Стимулирующие выплаты (20%)	Районный коэффициент (70%)	Северная надбавка (до50%)	Итого фонд оплаты труда за месяц	Всего фонд оплаты труда за январь-декабрь	с учетом индексации 3,8%	Единовременная выплата к отпуску 10%	Общий фонд оплаты труда за 12 месяцев	Доплата до МРОТ за 12 месяцев 2020	Всего на 2020г.
	По штатному расписанию													
1	Руководители	8	162 506,50		32 501,30	136 505,46	97 503,90	429 017,16	5 148 205,92	5 343 837,74	534 383,77	5 878 221,52		5 878 221,52
2	Бухгалтерия	4	53 581,50		10 716,30	45 008,46	32 148,90	141 455,16	1 697 461,92	1 761 965,47	176 196,55	1 938 162,02		1 938 162,02
3	Прочие специалисты	5,5	54 507,60		10 901,52	45 786,38	32 704,56	143 900,06	1 726 800,77	1 792 419,20	179 241,92	1 971 661,12	53 763,68	2 025 424,80
4	Служащие	1	8 920,80		1 784,16	7 493,47	5 352,48	23 550,91	282 610,94	293 350,16	29 335,02	322 685,18	26 881,84	349 567,02
5	**Педагогический персонал**	7,5	79 439,40		15 887,88	66 729,10	47 663,64	209 720,02	2 516 640,19	2 612 272,52	261 227,25	2 873 499,77		2 873 499,77
6	Рабочие	20,5	186 788,70	4 381,58	38 234,06	160 583,04	114 702,17	504 689,54	6 056 274,47	6 286 412,90	628 641,29	6 915 054,19	398 412,44	7 313 466,63
Итого по штатному расписанию		**46,5**	**545 744,50**	**4 381,58**	**110 025,22**	**462 105,91**	**330 075,65**	**1 452 332,85**	**17 427 994,21**	**18 090 257,99**	**1 809 025,80**	**19 899 283,79**	**479 057,96**	**20 378 341,76**
												ИТОГО ФОТ на 2020 годс дополнительным ФОТ на реализацию по Указу Президента:		**23 400 777,99**

Целевой показатель средней заработной платы пед.персонала на реализацию по Указу Президента **61 416,00 руб.**

Расчет необходимых средств на реализацию Указа Президента на 2020 год - 61 416,00 х 8 (чел) х 12 мес= 5 895 936,00 руб.

Дополнительный ФОТ на реализацию Указа Президента на 2020 год - 5 895 936,00 руб. - 2 873 499,77 = **3 022 436,23 руб.**

Директор ЛГ МАОУ "СОШ № 1" Шахматова Н.В.

Главный бухгалтер Маслова А.В.

Исп. Кузнецова С.Н.
Бухгалтер
тел: (34669) 22332

Управление тарифной и ценовой политики администрации города Лангепаса
ПРОВЕРЕНО
Ф.И.О. Зуева З.Р.
Подпись Дата 02.10.19

Расчет ФОТ на 2020 год по ЛГ МАОУ "СОШ № 1"
с 01.01.2020

№ пп	Группы	Количество штатных единиц	Фонд должностных окладов	Компесационные выплаты	Стимулирующие выплаты (20%)	Районный коэффициент (70%)	Северная надбавка (до50%)	Итого фонд оплаты труда за месяц	Всего фонд оплаты труда за январь-декабрь	с учетом индексации 3,8%	Единовременная выплата к отпуску 10%	Общий фонд оплаты труда за 12 месяцев	Доплата до МРОТ за 12 месяцев 2020	Всего на 2020г.
	По штатному расписанию													
1	Руководители	8	162 506,50		32 501,30	136 505,46	97 503,90	429 017,16	5 148 205,92	5 343 837,74	534 383,77	5 878 221,52		5 878 221,52
2	Бухгалтерия	4	53 581,50		10 716,30	45 008,46	32 148,90	141 455,16	1 697 461,92	1 761 965,47	176 196,55	1 938 162,02		1 938 162,02
3	Прочие специалисты	5,5	54 507,60		10 901,52	45 786,38	32 704,56	143 900,06	1 726 800,77	1 792 419,20	179 241,92	1 971 661,12	53 763,68	2 025 424,80
4	Служащие	1	8 920,80		1 784,16	7 493,47	5 352,48	23 550,91	282 610,94	293 350,16	29 335,02	322 685,18	26 881,84	349 567,02
5	**Педагогический персонал**	7,5	79 439,40		15 887,88	66 729,10	47 663,64	209 720,02	2 516 640,19	2 612 272,52	261 227,25	2 873 499,77		2 873 499,77
6	Рабочие	20,5	186 788,70	4 381,58	38 234,06	160 583,04	114 702,17	504 689,54	6 056 274,47	6 286 412,90	628 641,29	6 915 054,19	398 412,44	7 313 466,63
Итого по штатному расписанию		**46,5**	**545 744,50**	**4 381,58**	**110 025,22**	**462 105,91**	**330 075,65**	**1 452 332,85**	**17 427 994,21**	**18 090 257,99**	**1 809 025,80**	**19 899 283,79**	**479 057,96**	**20 378 341,76**
7	По тарификации	76,39	1 033 753,25	0,00	206 750,65	868 352,73	620 251,95	2 729 108,58	32 749 302,96		3 274 930,30	36 024 233,26		36 024 233,26
Всего по организации		**122,89**	**1 579 497,75**	**4 381,58**	**316 775,87**	**1 330 458,64**	**950 327,60**	**4 181 441,43**	**50 177 297,17**	**18 090 257,99**	**5 083 956,10**	**55 923 517,05**	**479 057,96**	**56 402 575,01**
									ИТОГО ФОТ на 2020 годс дополнительным ФОТ на реализацию по Указу Президента:					**59 425 011,24**

Целевой показатель средней заработной платы пед.персонала на реализацию по Указу Президента **61 416,00 руб.**

Расчет необходимых средств на реализацию Указа Президента на 2020 год - 61 416,00 х 8 (чел) х 12 мес= 5 895 936,00 руб.

Дополнительный ФОТ на реализацию Указа Президента на 2020 год - 5 895 936,00 руб. - 2 873 499,77 = **3 022 436,23 руб.**

Директор ЛГ МАОУ "СОШ № 1" Шахматова Н.В.

Главный бухгалтер Маслова А.В.

Исп. Кузнецова С.Н.
Бухгалтер
тел: (34669) 22332

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

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2020 год, руб. (льготный проезд -87 чел.)	Сумма на 2021 год, руб. (льготный проезд -46 чел.)	Сумма на 2022 год, руб. (льготный проезд -87 чел.)
1	2	3	4	6	7	8
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	57	30	17 216,41	1 470 000,00	925 000,00	970 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1	-	-	-	-	-
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	2	-	3 000,00	6 000,00	6 000,00	-
Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	2		10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата проезда к месту захоронения	2	-	13 451,61	26 903,23	19 000,00	-
Возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам	1	-	10 000,00	77 096,77	-	-
ИТОГО				**1 600 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии				1 600 000,00	970 000,00	970 000,00
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
(подпись)

Исполнитель: Черникова Елена Александровна

Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, имеющих право на оплату проезда к месту использования отпуска в 2020 году.

№ п/п	ФИО сотрудника	Кол-во детей, имеющих право на оплату проезда
1	Чубата Д.У.	2
2	Устинов Э.В.	
3	Балан В.И.	
4	Третьякова Е.Н.	2
5	Маслова А.В.	1
6	Черникова Е.А.	1
7	Кузнецова С.Н.	3
8	Иванцова М.	2
9	Пудовкин Д.С.	
10	Герасимова В.В.	1
11	Фаизова Ж.В.	2
12	Тимонова Н.И.	2
13	Зейдулаева Ж.И.	
14	Корякова А.А.	
15	Миллер Н.В.	
16	Лаппо Г.Ф.	
17	Будникова Н.А.	
18	Власова Ю.Е.	
19	Мамедова В.И.	
20	Митрахович Т.В.	
21	Гайфутдинова Р.Т.	
22	Марковкина Е.В.	
23	Маматова М.М.	4
24	Аминджанова А.С.	3
25	Гасанова Н.Ф.	
26	Курбанова З.Р.	
27	Гаибжанова А.С.	4
28	Черепанов Ю.Н.	
29	Бузник Н.В.	1
30	Молдабекова Т.В.	
31	Потёмкина Т.М.	
32	Имарченко И.Л.	1
33	Саяхова И.И.	
34	Седова Е.М.	1
35	Хисамова Л.И.	
36	Мариненко Е.И.	
37	Опре Л.Д.	
38	Ялаева М.М.	
39	Лейниш Л.Н.	
40	Соболевская О.В.	1
41	Шамаль И.Л.	
42	Васильева Л.Ф.	
43	Айрих Н.В.	
44	Дураков Н.Н.	1
45	Озералин А.В.	2
46	Шагапов А.Ф.	
47	Белова Е.В.	1
48	Алимова Р.И.	
49	Белоусова Е.В.	4
50	Богданова В.М.	
51	Брагинец С.В.	1
52	Соболевская Т.С.	

53	Уфимцева О.О.	1
54	Чижик Е.А.	
55	Щукина Е.М.	
56	Нурисламов И.Р.	
57	Сюра О.А.	1
	ВСЕГО:	**30**

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту учебы и обратно в 2020 году.

№ пп	ФИО сотрудника	кол-во чел.
1	Уфимцева О.О.	1
2	Уфимцева О.О.	1
	ВСЕГО:	**2**

Специалист по кадрам **С.В. Балуева**

"09" января 2020 г.

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту использования отпуска в 2019 году.

№ п/п	ФИО сотрудника	Кол-во детей, имеющих право на оплату проезда	Сумма	Сумма обложения страховых взносов
1	Захарова Л.В. (дети)	1	13 845,00	
2	Мусагитова Р.А.		5 085,83	
3	Канищева С.С. (дети)	2	20 224,60	
4	Мелехов М.Ю.		35 556,00	
5	Абдурахмонова Г.В.	1	13 063,10	
6	Корчевая Л.Н.		15 870,00	
7	Брехт Г.В.		17 656,55	
8	Петровский В.А.		17 084,20	
9	Костылева О.А.		13 296,03	
10	Тухтарова А.К.		19 662,00	
11	Геращенко И.А.		17 179,93	17 179,93
12	Якуш Е.В.		25 244,27	
13	Хоружик С.Л.	1	34 397,00	
14	Удалова И.А.		35 059,00	
15	Замесина В.И.	1	53 690,00	
16	Багян Т.Ю.		10 865,68	
17	Гумерова Г.Р.		25 661,65	
18	Железняк С.А.	4	67 899,07	67 899,07
19	Мискевич Ю.А.	1	49 502,00	
20	Кузьмина Л.К.		18 018,89	
21	Ефремова Е.С.	2	5 306,20	
22	Зотова Е.Е.		33 242,29	
23	Абульева М.Т.		24 844,99	13 687,59
24	Плотникова Н.Л.	1	45 370,82	45 370,82
25	Ревина Л.В.		11 430,90	
26	Ларкина Л.К.	1	47 299,14	46 147,14
27	Габдрахманов Р.Ф.		10 465,20	
28	Шайнурова И.А.		20 420,60	12 926,60
29	Злобин Д.В.		11 275,22	11 275,22
30	Гребенщикова Г.Ф.	1	50 844,20	
31	Куберская С.Л.		21 751,50	
32	Шахматова Н.В.		24 870,00	
33	Балуева С.В.		27 622,21	
	ВСЕГО:	**16**	**843 604,07**	**214 486,37**

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту похорон и обратно в 2019 году.

№ пп	ФИО сотрудника	кол-во чел.	Сумма	Сумма обложения страховых взносов
1	Соболевская Т.С.	1	18 492,81	18 492,81
2	Соболевская О.В.	1	18 492,81	18 492,81
3	Седова Е.М.	1	9 455,00	9 455,00
4	Хоружик С.Л.	1	12 319,80	12319,8
	ВСЕГО:	**4**	**58 760,42**	**58 760,42**

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту учебы и обратно в 2019 году.

№ пп	ФИО сотрудника	кол-во чел.	Сумма
1	Костылева О.А.	1	2 909,00
2	Костылева О.А.	1	3 295,00
3	Уфимцева О.О.	1	1 793,70
	ВСЕГО:	**3**	**7 997,70**

Главный бухгалтер **А.В. Маслова**

Исполнитель: Е.А. Черникова
Тел.: 8(34669)22332
"09" января 2020 г.

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Предоставление в пользование	мин.	№159от 09.01.2020	7	12	350,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
2	Абонентская плата за местные	мин.		7	12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ДВО Связь по паролю ГТС	мин.			12	38,00	456,00	456,00	456,00
4	Использование сети КТВ для просмотра ТВ программ по ТП1	мин.			12	262,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00
5	Детализация счета для доставки по E-MAIL	мин.			12	25,67	308,00	308,00	308,00
6	Предоставление МГ/МН связи	мин.			12	2 000,00	24 000,00	14 000,00	24 000,00
7	Доставка детализации на E-MAIL за расчетный период ГТС	мин.			12	30,00	360,00	360,00	360,00
8	Услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ	мес	№11770132/19УЦ от 02.12.2019	12	1	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00
						ИТОГО:	**60 000,00**	**50 000,00**	**60 000,00**
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	60 000,00	50 000,00	60 000,00
						целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
						приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

221 "Услуги Интернета"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. Офис 16.	№100036380 от 09.01.2020	12	4 800,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Предоставление статистического IP адреса		12	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
			ИТОГО:	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
			приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Автотранспортные услуги ЗИЛ ММЗ 4502	№ 55/19-03 от 09.01.2020	час	7	1 310,86	9 176,00	9 176,00	9 176,00
Автотранспортные услуги КАМАЗ 55111		час	27	1 512,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00
				ИТОГО:	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332
"09" января 2020 г.

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

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Теплоснабжение за 1-2 квартал	№18т от 09.01.2020	ГКал	1060,34	1511,76	1 602 979,60	1 602 979,60	1 602 979,60
Теплоснабжение за 3-4 квартал		ГКал	750,65	1541,95	1 157 464,77	1 157 464,77	1 157 464,77
Холодное водоснабжение за 1-2 квартал	№ 18 вив от 09.01.2020	куб. м	621,6	29,50	18337,20	18 783,20	18 783,20
Холодное водоснабжение за 3-4 квартал		куб. м	619,2	30,67	18990,86	18 990,86	18 990,86
Водоотведение за 1-2 квартал		куб. м	888	29,32	26 036,16	26 036,16	26 036,16
Водоотведение за 3-4 квартал		куб. м	784,8	30,25	23 740,20	23 740,20	23 740,20
Компонент на холодную воду за 1-2 квартал	№ 18 гвс от 09.01.2020	м3	228,92	29,50	6 753,14	6 753,14	6 753,14
Компонент на теплоэнергию за 1-2 квартал		ГКал	38,77	1511,76	58 610,94	58 610,94	58 610,94
Компонент на холодную воду за 3-4 квартал		м3	364,23	33,23	12 103,36	12 103,36	12 103,36
Компонент на теплоэнергию за 3-4 квартал		ГКал	61,7	1541,95	95 138,32	95 138,32	98 138,32
Энергоснабжение	№ ЭС-19/Л/1218 от 09.01.2020	кВт.ч	197 445,00	5,62	1 109 640,90	909 195,21	956 195,21
Вознаграждение за экономию тепловой энергии	№ЭС-201710/02-ХЛ от 30.10.2017	Гкал	95,32	5 982,00	570 204,24	570 204,24	570 204,24
				ИТОГО:	**4 700 000,00**	**4 500 000,00**	**4 550 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4 700 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332

"09"января 2020 г.

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

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выделение автотранспортной техники и складированию снега	№01-20оу от 09.01.2020	м3	104	1 165,39	121 200,56	121 200,56	121 200,56
Оказание услуг по уборке снега (сосулек и наледи)с кровли здания	№10 от 02.03.2019	м2	670	40,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Оказание услуг по приему утилизации(захоронению) твердых	№ 101/19-01 от 21.12.2018 №48/1-19 ТКО от 01.02.2019	м3	370	299,00	110 630,00	110 630,00	110 630,00
Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с последующей	№ЮЭ01КОЛН00000236 от 13.01.2020	м3	27	5787	156 249,00	151 500,00	151 500,00
Оказание услуг по приему, транспортированию, накоплению отходов	№429 от 23.09.2019	м3	186	145,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00
Паспорт отходов (лимиты)		шт.	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция	№ 34/20от 09.01.2020	м2	12	3 954,60	47 455,20	47 455,20	47 455,20
Дератизация		м2	12	2401,78	28 821,36	28 821,36	28 821,36
Оказание услуг по ТО систем безопасности	№ 015-20/ТО/СБ от 09.01.2020	мес.	12	700	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Работы по ТО,освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	№124 от 20.06.2019;№ 35/19 от 20.06.2019	шт.	17	851,00	14 467,00	14 467,00	14 467,00
Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№42 от 09.01.2020	мес.	12	4 041,00	48 492,00	48 492,00	48 492,00
Выполнение работ по очистке воздуховодов системы вентиляции на пищеблоке	№525 от 03.06.2019	усл	29	1 108,00	32 132,00	32 132,00	32 132,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	№ 40 от 09.01.2020	мес.	12	8 333,34	100 000,08	131 960,00	131 960,00
Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№ 43от 09.01.2020	мес.	12	2 625,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	№41 от 09.01.2020	мес.	12	5 623,00	67 476,00	67 476,00	67 476,00
Настройка и госпроверка средств измерений	№30/В от 09.01.2020	шт.	12	1 089,00	13 068,00	11 943,00	11 943,00
Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники	№ 48 от 18.03.2019	мес.	12	6 500,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	№ 016-20/ТО/АТС от 09.01.2020	мес.	12	3 545,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00
Оказание услуг отвественного за исправленое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№077-20/ОТУ от 09.01.2020	мес.	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования	№ 2 ТО/ЭЭ от09.01.2020	мес.	12	6 021,00	72 252,00	76 993,44	76 993,44
Техническое обслуживание элетросетей и электрооборудования	№ 2 ТО/ЭЭ от09.01.2020	чел/ч	102	487	49 674,00	49 674,00	49 674,00
Оказание услуг по проведению регламентированного тех обслуживания и ремонтных работ оборудования	№8 от 09.01.2020	мес.	12	16 540,01	198 480,12	198 480,12	198 480,12
Экспертиза технического состояния оборудования		по заявке	12	450,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Проведение ремонтных работ оборудования (ИП Шматок)		по заявке	12	9 903,00	118 836,00	120 000,00	120 000,00
Проведение работ кровли (огнезащитное покрытие крыши)		по заявке	1	112 765,32	112 765,32	112 765,32	112 765,32
объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	№061-ТО/СМ от 09.01.2020	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
				ИТОГО:	**1 613 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 613 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 6 от 09.01.2020	мес.	12	8 333,34	100 000,00	80 000,00	65 000,00
Услуги права использования базы данных-ЭС"Образование"	№146 от 05.04.2019	мес.	12	3 017,00	36 204,00	36 204,00	36 204,00
Ежегодное прохождение мед.осмотра сотрудников	№ 113/19-ВУ от 18.12.2019	чел.	87	5 106,00	444 222,00	200 500,00	170 000,00
Ежегодное прохождение мед.осмотра сотрудников (стоматолог)	№68-СП/19/07-12 от 26.07.2019	чел.	87	241,00	20 967,00	13 746,00	13 746,00
Оплата за медосмотры сотрудников (вакансия)		чел.	1	5 098,20	5 098,20	5 137,03	3 137,40
Оплата медицинских услуг (стоматолог) (вакансия)		чел.	1	241,00	241,00	241,00	241,00
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования (вакансия)		чел.	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство	№ 1-ОЭ от 09.01.2020	мес.	12	1 910,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	№ 11770124/19УЦ от 02.12.2019	услуга	1	11 660,00	11 659,96	9 328,00	9 328,00
Оказание услуг Удостоверяющего центра (сертификат эл.подписи)	№ 11770132/19УЦ от 02.12.2019	шт	3	1 334,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00
Информационно-технологические материалы фирмы "1С" для системы программ "1С: Предприятие" (дисков ИТС)	№ ИТС-221 от 05.12.2019;	мес.	12	1 354,00	16 248,00	14 256,00	14 256,00
1С: Предприятие 8.Клиетская лицензия на 1 рабочее место (USB)	№ П-66 от 14.12.2019	шт	1	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Использование программы ЭВМ	№ 4 от 28.12.2019	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Контроль за соответствием тревожной сигнализации ,	№ D3214/15(т) от 09.01.2019	мес.	12	3 209,50	38 514,00	38 514,00	38 514,00
Предоставление лицензии на ПО Microsoft (бухгалтерия+кадры) новаинтех	№ 0000204 от 09.01.2020	шт	97	590,00	57 230,00	27 610,32	27 610,32
Поставка сопровождения экземпляров систем Консультант	№40к от 09.01.2020	мес.	12	6 356,55	76 278,60	76 278,00	76 278,00
Справочник руководителя ,заместителя образовательного учреждения (нормативная база)	№ 361972937 от 09.01.2020	мес.	12	1 353,00	16 236,00	0,00	0,00
Справочник специалиста по охране труда,госзаказ	№354364327 от 09.01 2020	мес.	12	4 268,00	51 216,00	0,00	0,00
Оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№ 20 от 25.03.2019	см2	23	1 782,16	40 989,68	40 980,68	40 980,68
Аттестация рабочих мест	1 раз в 3 года	раб.место	2	51 759,14	103 518,28	0,00	0,00
Аудит пожарной безопасности(Апломб)	1 раз в 3года	услуга	1	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Курсы "Повышение квалификации"		чел.	9	13 223,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Предоставление питания (РП)	Д-р№ 1 от 09.01.2020г	детодни	30972	27,00	836 244,00	836 244,00	836 244,00
Предоставление питания (РП)		детодни	35053	33,20	1 163 759,60	1 163 756,00	1 163 756,00
Предоставление питания (МБ)		детодни	13578	55,40	752 221,20	752 221,20	752 221,20
Предоставление питания (МБ)		детодни	48368	55,40	2 679 564,40	2 679 564,40	2 679 564,40
Предоставление питания (МБ)		детодни	2646	136,40	360 914,40	360 914,40	360 914,40
Предоставление питания (СБ)		детодни	46148	73,20	3 378 033,60	3 378 033,60	3 378 033,60
Предоставление питания (СБ)		детодни	45938	136,40	6 265 966,40	6 265 966,40	6 265 966,40
Предоставление питания (лагерь-МБ)		детодни	24127	44,71	1 078 700,00	700 000,00	700 000,00
Предоставление питания (лагерь-СБ)		детодни	1508	178,86	269 675,00	175 000,00	175 000,00
Предоставление питания (лагерь-РП)		детодни	5600	71,43	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Образовательная услуга в рамках Всероссийского фестиваля творческих открытий "Леонардо"	№35 от 18.03 2019	чел.	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Посещение аттракционов в детском парке "Бегемот"	№25/07/2019 от 25.07.2019	чел.	26	525,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
Прохождение клинико-бактериологические исследования	по факту	чел.	3	2 200,99	6 602,97	6 602,97	6 602,60
Посещение игровой программы для детей	№ 18 от 26.07.2019	чел.	106	60,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00
Посещение бассейна	№9-Л от 29.07.2019	чел.	203	76,00	15 430,03	3 225,00	3 225,00
Консультационный семинар	№19/41254 от 18.03 2019	чел.	4	5 605,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00
Обучение пожарно-тех минимум руководителей	№289 от 17.09.2019	чел.	5	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Курсы "Перспектива"	№366 от 29.10.2019	чел.	1	18 154,00	18 154,00	20 080,00	20 080,00
Оказание охранных услуг	№14-Ф от 09.01.2020	час.	2804	427,96	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
Замена элементов освещения(светильники эавк аварийного освещения)	по факту	услуга	1	25 889,68	25 889,68	0,00	0,00
				Итого:	**19 746 075,00**	**18 060 700,00**	**18 060 700,00**
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					15 924 075,00	15 430 700,00	15 430 700,00
целевые субсидии					1 422 000,00	630 000,00	630 000,00
приносящая доход деятельность					2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Руководитель учреждения _____ подпись И.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения _____ подпись А.В. Маслова

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332
"09"января 2020 г.

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

310 "Увеличение стоимости основных средств "

Наименование расходов	№ Контракта (договора),	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Принтер лазерный	Д-р 1 от 17.01.2019	шт.	4	13 450,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00
Доска для мела	Д-р 3/19 от 21.01.2019	шт.	5	15 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Ноутбук	Д-р ДИ-2000003 от 10.01.2019	шт.	9	40 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Сканер	Д-р ДИ-2000003 от 10.01.2020	шт.	4	21 500,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Диктофон	Д-р ДИ-2000003 от 10.01.2019	шт.	5	3 083,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00
Интерактивная доска	Д-р 012019/10 от 16.01.2019	шт.	2	148 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
Интерактивная доска	Д-р 012019/10 от 16.01.2020	шт.	1	69 454,00	69 454,00	70 000,00	70 000,00
Системный блок	Договор 3 от 19.03.2019	шт.	5	32 300,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00
МФУ лазерный	Д-р 052019/46 от 31.05.2019	шт.	7	26 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
Проектор	Д-р 052019/46 от 31.05.2019	шт.	5	39 600,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Компьютер в сборе	Д-р 052019/46 от 30.05.2019	шт.	3	63 690,00	191 070,00	191 070,00	191 070,00
Рабочее место учителя	Договор	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Шкаф	Договор	шт.	7	6 917,00	48 419,00	48 419,00	48 419,00
Библиотечный фонд	Договор 138 от 01.04.2019	шт.	930	1 100,00	1 023 000,00	997 454,00	983 351,00
Аккумуляторная батарея типа А	Договор	шт.	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Аккумуляторная батарея	Договор	шт.	1	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 445,00
Зарядное устройство постоянного тока	Договор	шт.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Комплекты для классов робототехники	Договор	шт.	3	36 200,00	108 600,00	108 600,00	0,00
Базовый набор Lego	Договор	шт.	3	18 900,00	56 700,00	56 700,00	0,00
Телевизор	Договор	шт.	1	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00
Образовательное решение Lego	Договор	шт.	3	36 200,00	108 600,00	108 600,00	37 000,00
				ИТОГО:	**3 105 000,00**	**3 080 000,00**	**2 780 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 080 000,00	3 080 000,00	2 780 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	25 000,00	0,00	0,00

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Аппарат искусственной вентиляции		шт.	1	2600	2 600,00	2 354,00	2 354,00
Контейнер с крышкой для дезинфекции		шт.	100	41,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
перчатки мед. винил		пар	500	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пузырь для льда		шт.	2	258,00	516,00	516,00	516,00
Салфетки спиртовые		упак.	150	280,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Самаровка 5л		упак.	3	2 560,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
Термометр		упак.	12	211,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00
Чистея плюс кожи антисепт 1л		фл.	4	501,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00
Шприц		упак.	79	6,00	474,00	474,00	474,00
Бинт стерильный		упак.	20	27,00	540,00	540,00	540,00
Напальчник		упак.	73	22,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00
Аптечка первой помощи ФЭСТ		упак.	25	600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Лейкопластырь		упак.	13	68,00	884,00	884,00	884,00
Жгут Кровоостанавливающий		упак.	1	93,00	93,00	93,00	93,00
Жидкое мыло (антибактериальное)	Договор №35 от 20.11.2019г	упак.	5	160,00	800,00	800,00	800,00
Парацетамол		упак.	6	5,00	30,00	30,00	30,00
Секундомер		шт.	1	700,00	700,00	700,00	700,00
Тонометр с детской манжетой		шт.	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Гигрометр		шт.	1	300,00	300,00	300,00	300,00
Грелка медицинская		шт.	1	150,00	150,00	150,00	150,00
Марля		упак.	100	15,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Бактерицидный облучатель воздуха		упак.	1	2 355,00	2 355,00	2 354,00	2 354,00
Йод		упак.	6	1,00	6,00	6,00	6,00
Дета		упак.	5	159,00	795,00	795,00	795,00
Спаситель бальзам		упак.	6	165,00	990,00	990,00	990,00
Папазол		упак.	7	65,00	455,00	455,00	455,00
Хлоргексидин		упак.	6	14,00	84,00	84,00	84,00
Сульфацил		упак.	4	23,00	92,00	92,00	92,00
Аскорбиновая кислота		упак.	50	22,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Вата хирургическая		упак.	4	28,00	112,00	112,00	112,00
Дротаверин		упак.	3	83,00	249,00	249,00	249,00
Пантенол		упак.	2	674,00	1 348,00	1 640,00	1 640,00
Регидрон		упак.	5	560,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Перчатки смотровые		упак.	10	500,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Бородуал		упак.	5	641,00	3 205,00	2 910,00	2 910,00
Салфетки стерильные		упак.	50	75,00	3 750,00	2 000,00	2 000,00
Аммиак	Договор №1 от 22.01.2019	упак.	6	25,00	150,00	150,00	150,00
Оснащения для травм укладки		комплект	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				ИТОГО:	**123 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	55 000,00	40 000,00	40 000,00
				целевые субсидии	58 000,00	70 000,00	70 000,00
				приносящая доход деятельность	10 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332
"09" января 2020 г.

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

342 "Увеличение стоимости продуктов питания "

Наименование расходов	№ Контракта (договора),	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода питьевая негазированная	Договор 46 от 29.07.2019	шт.	600	25	15 000,00	0,00	0,00
				ИТОГО:	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00	0,00	0,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	15 000,00	0,00	0,00

344 "Увеличение стоимости строительных материалов "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Саморез	упак.	9	174,00	1 566,00	1 125,00	1 565,00
Кабель-канал	шт.	5	75,00	375,00	375,00	375,00
Коробка уст. Блочная	шт.	8	2,00	16,00	16,00	16,00
Розетка	шт.	2	202,00	404,00	404,00	404,00
Дюбель	шт.	90	20,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Пена монтажная	шт.	7	300,00	2 100,00	200,00	2 100,00
Герметик Силиконовый	шт.	1	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
Краги спилковые желтые	шт.	1	399,00	399,00	0,00	399,00
Уплотнитель для окон самоклеящийся	шт.	99	3,00	297,00	297,00	297,00
ХозЛента	шт.	90	5,00	450,00	450,00	450,00
Лента клейкая армированная	шт.	4	116,00	464,00	464,00	464,00
Очиститель монтажной пены	шт.	1	147,00	147,00	147,00	147,00
Уплотнительная лента	шт.	3	125,00	375,00	375,00	375,00
Порог стык	шт.	3	245,00	735,00	735,00	735,00
Гайка	упак.	7	22,00	154,00	154,00	154,00
Труба	шт.	42	150,00	6 300,00	0,00	3 000,00
Переход	шт.	1	55,00	55,00	55,00	55,00
Плитка керам. для пола	м2	9,72	580,00	5 637,60	1 000,00	5 637,60
Брус	шт.	8	228,00	1 824,00	510,00	510,00
Саморезы дерево	шт.	2	100,00	200,00	200,00	200,00
Петля универсальная	шт.	4	86,00	344,00	144,00	344,00
Сгон	шт.	2	30,00	60,00	60,00	60,00
Контргайка	шт.	2	27,00	54,00	54,00	54,00
Ровнитель цементный	шт.	20	450,00	9 000,00	1 000,00	2 000,00
Мастика	шт.	1	2 603,00	2 603,00	370,10	2 603,00
КБ ВУД классик керамогранит	м2	7,08	540,00	3 823,20	3 823,20	3 823,20
Профиль	шт.	3	76,00	228,00	228,00	228,00
Экстрол	шт.	12	184,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00
Брозекс стяжка для пола	шт.	2	270,00	540,00	540,00	540,00
Плитка облицовочная	м	3	650,00	1 950,00	500,00	1 950,00
Клей обойный	шт.	3	664,00	1 992,00	1 200,00	1 992,00
Клей вместо гвоздей	шт.	5	345,50	1 727,50	500,00	1 727,50
Клей для плитки	шт.	4	898,00	3 592,00	1 000,00	3 592,00
Эмаль	шт.	23	1 650,00	37 950,00	5 000,00	19 250,00
Грунтовка	шт.	1	240,00	240,00	240,00	240,00
Шпатлевка	шт.	2	260,00	520,00	520,00	520,00
Решетка вентеляционная	шт.	8	80,00	640,00	0,00	640,00
Кронштейн	шт.	21	145,00	3 045,00	303,00	3 045,00
Затирка	шт.	1	154,00	154,00	154,00	154,00
Колер	шт.	1	55,00	55,00	55,00	55,00
Кисть флейцевая	шт.	6	72,00	432,00	400,00	746,00
Морилка	шт.	1	150,00	150,00	150,00	150,00
Валик	шт.	8	250,00	2 000,00	600,00	2 000,00
Скотч	шт.	6	80,00	480,00	180,00	480,00
Уголок	шт.	10	45,00	450,00	0,00	450,00
Краска ВД	шт.	1	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00
Манжета унитазная	шт.	1	100,70	100,70	100,70	101,70
			ИТОГО:	**100 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100 000,00	30 000,00	70 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

Наименование расходов	№ Контракта (договора),	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Костюм женский		шт.	15	1 980,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Подшлемник трикотажный	Договор	шт.	2	150,00	300,00	300,00	300,00
				ИТОГО:	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
				приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ И.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332
"09" января 2020 г.

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

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	3	4	5	6	7	8
Бумага туалетная	шт.	350	25,00	8 750,00	5 400,00	5 400,00
Дезинфицирующее средство Део-Хлор	л.	20	800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Дезинфицирующее средство Санокс	л.	60	81,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00
Полотенца бумажные	м.	30	70,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Мыло жидкое	шт.	50	61,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Мыло туалетное	шт.	200	26,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Средство от насекомых, аэрозоль от комаров	шт.	20	120,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Салфетки бумажные	упак	50	40,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Средство универсальное Прогресс	л.	12	350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Дез. средство "Доместос" 1л	л.	48	210,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Чистящее средство "Пемолюкс"	шт.	72	116,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00
Полотно нетканое (для пола)	м.	150	85,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Мешки для мусора	упак.	300	20,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Перчатки резиновые плотные	шт.	100	59,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Таблички на кабинеты	шт.	20	600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ключ торцевой	шт.	3	129,00	387,00	387,00	387,00
Сетка москитная	шт.	20	55,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Наклейка самоклеящаяся	шт.	4	160,00	640,00	320,00	320,00
Вилка на тройник	шт.	5	142,00	710,00	710,00	710,00
Розетка	шт.	6	293,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00
Замок	шт.	6	1 150,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Трос сантехнический	шт.	2	2 190,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Отвод	шт.	10	80,00	800,00	800,00	800,00
Крестовина	шт.	6	240,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Тройник	шт.	9	154,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00
Манжета переходная	шт.	6	49,00	294,00	294,00	294,00
Отвод	шт.	10	26,00	260,00	260,00	260,00
Муфта надвижная	шт.	8	79,00	632,00	632,00	632,00
Заглушка	шт.	9	19,00	171,00	171,00	171,00
Провод	м.	50	35,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Шланг для душа	шт.	2	180,00	360,00	360,00	360,00
Труба	шт.	5	156,00	780,00	780,00	780,00
КРАН-БУКСА	шт.	2	118,00	236,00	236,00	236,00
Шпингалет	шт.	10	132,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
Авт.выключатель	шт.	6	129,00	774,00	774,00	774,00
Кран шаровой	шт.	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Футорка	шт.	40	49,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
Лента клейкая двухсторонняя	шт.	4	253,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00
Кран шаровый	шт.	5	243,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00
Черенок для лопат	шт.	6	110,00	660,00	660,00	660,00
Кисть	шт.	15	190,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Сетка	шт.	13	185,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00
Валик	шт.	6	210,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
Провод	шт.	13	89,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00
Пистолет для монтажной пены	шт.	2	559,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00
Батарейка	шт.	20	80,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Перчатки трикотаж	шт.	20	32,00	640,00	640,00	640,00
Лампа	шт.	60	112,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
Лампа люминесцентная	шт.	28	652,00	18 256,00	18 256,00	18 256,00
Кабель	шт.	8	59,00	472,00	472,00	472,00
Выключатель	шт.	10	56,00	560,00	560,00	560,00
Цилиндровый механизм	шт.	5	421,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00
ЭПРА	шт.	20	611,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00
Самоспасатель	шт.	6	4 450,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Светильник светодиодный	шт.	50	2 700,00	135 000,00	65 700,00	29 700,00
Сетевой фильтр	шт.	3	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Фильтр-модуль	шт.	5	1 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Звонок громкого боя	шт.	2	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Бумага А4	упак	100	241,00	24 100,00	82 520,00	82 520,00
Ручка шарик синяя	шт.	50	46,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Дырокол	шт.	9	191,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00
Степлер	шт.	10	113,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Корректирующая жидкость	шт.	30	53,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
Клей ПВА	шт.	10	69,00	690,00	690,00	690,00
Лоток горизонтальный	шт.	9	2 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Скрепки	упак	70	15,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Файл-вкладыш	шт.	3	610,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
Скоросшиватель	шт.	200	11,00	2 200,00	440,00	440,00
Папка 40 файл.	шт.	20	126,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Папка с арочным механизмом	шт.	16	184,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00
Папка для бумаг Обложка ДЕЛО	шт.	200	10,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Бумага для ксерокса	шт.	10	395,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Бумага для фотопечати	шт.	10	44,00	440,00	440,00	440,00
Ватман	шт.	100	53,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Книга учета	шт.	17	130,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Бук книга учета	шт.	6	145,00	870,00	870,00	870,00
Веб-камера	шт.	1	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00
Микрофон	шт.	1	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00
Привод внешний	шт.	1	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00
Мел школьный	шт.	400	2,00	800,00	800,00	800,00
Батарейка	шт.	70	63,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
Журнал для школы	шт.	4	183,00	732,00	716,00	716,00
Ручки шариковые	шт.	50	14,00	700,00	1 400,00	1 400,00
Карандаш с ластиком	шт.	40	16,00	640,00	1 600,00	1 600,00
Линейка	шт.	40	27,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Карандаши цв.	упак	30	59,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
Булавка канц	шт.	4	24,00	96,00	96,00	96,00
Фломастеры 6 цв.	шт.	15	214,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
Маркер для доски	шт.	20	51,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Папка	шт.	50	184,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Папка -обложка А4 ДЕЛО	шт.	8	210,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Ватман А4	шт.	59	101,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00
Планинг	шт.	4	342,00	1 368,00	13 680,00	13 680,00
Закладки	шт.	50	26,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Блок для записи	шт.	50	106,00	5 300,00	3 180,00	3 180,00

Тетрадь	шт.	30	33,00	990,00	990,00	990,00
Методическая литература	шт.	900	170,00	153 000,00	150 236,00	150 236,00
Бумага гофрированная	шт.	20	168,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Картридж для МФУ	шт.	205	1 200,00	246 000,00	234 924,08	234 924,08
Картирижд для принтера	шт.	90	2 200,00	198 000,00	142 800,00	142 800,00
Горючее для спиртовок	шт.	5	720,00	3 600,00	4 320,00	4 320,00
Фильтры обезоленные	шт.	20	480,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00
Набор для хранения реактивов	шт.	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Весы электронные с переходником	шт.	1	900,00	900,00	900,00	900,00
Комплект пипеток	набор	1	900,00	900,00	900,00	900,00
Бюретка	шт.	3	400,00	1 200,00	400,00	400,00
Прибор для получения газов	шт.	1	840,00	840,00	840,00	840,00
Набор этикеток для химической посуды	шт.	2	110,00	220,00	220,00	220,00
капельница дозатор для химии	шт.	1	134,00	134,00	134,00	134,00
Набор № 5 С "Органические вещества"	набор	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Набор № 17 С "Нитраты"	набор	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Сухое горючее	шт.	5	100,00	500,00	500,00	500,00
Набор №5ОС Металлы большой	шт.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы	шт.	1	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Набор №23 ОС образцы органических веществ	шт.	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Спирт горючее	шт.	1	500,00	500,00	500,00	500,00
Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические вещества	шт.	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Набор склянок для реактивов	шт.	2	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Градусник для определения температуры окр среды	шт.	3	400,00	1 200,00	400,00	400,00
Гигрометр	шт.	1	1 002,00	1 002,00	1 000,00	1 000,00
Нить для прошивки документов	шт.	50	310,00	15 500,00	6 200,00	6 200,00
Пленка для ламинирования	упак.	6	900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Обложка для переплета	шт.	200	10,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Конверт бумажный	шт.	400	10,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Конверт пластиковый	шт.	400	20,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00
Папка-конверт на кнопке	шт.	39	10,00	390,00	390,00	390,00
Ручка гелевая	шт.	50	36,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
Папка -регистратор	шт.	9	156,00	1 404,00	1 600,00	1 600,00
Плакат (растяжка 8 марта, 23 февраля, последний звонок)	шт.	4	170,00	680,00	680,00	680,00
Пружины для брошюрирования	шт.	11	25,00	275,00	275,00	275,00
Цветная бумага	шт.	5	48,00	240,00	311,00	311,00
Цветной картон	шт.	6	48,00	288,00	336,00	336,00
Личная карта	шт.	200	30,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00
Скотч двухсторонний	шт.	10	39,00	390,00	351,00	351,00
Разделитель листов	упак	8	76,00	608,00	608,00	608,00
Бухгалтерские журналы	шт.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда	шт.	4	69,00	276,00	276,00	276,00
Блокнот	шт.	86	63,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00
Набор гелевых ручек	шт.	86	115,00	9 890,00	10 073,92	10 073,92
Файл А 4	шт	600	1,00	600,00	400,00	400,00
Гуашь	шт.	7	92,00	644,00	700,00	700,00
Гель для увлажнения пальцев	шт.	21	100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Политическая карта	шт.	6	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Физическая карта	шт.	6	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Набор цифр, буквы с картинками	комп	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00
Набор цифр, буквы на магнитах	комп	4	1 900,00	7 600,00	6 000,00	6 000,00
Чертежные инструменты для доски	шт.	10	2 500,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Глобусы	шт.	6	1 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Настольные развивающие игры	шт.	15	1 500,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00
Плакаты на англ языке	комп	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			ИТОГО:	**1 298 380,00**	**1 221 300,00**	**1 221 300,00**
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 193 380,00	1 221 300,00	1 221 300,00
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность				105 000,00	0,00	0,00

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

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

Наименование расходов	№ Контракта (договора).	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Бланк аттестата	Договор МПФ-00613-19 от 23.01.2019	шт.	208	157,7	32 801,60	32 801,60	32 801,60
Бланк приложения аттестата		шт.	208	22,30	4 638,40	4 638,40	4 638,40
Медаль "За особые успехи в учении" в футляре ("золотая")		шт	5	512,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
				ИТОГО:	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					40 000,00	40 000,00	40 000,00
целевые субсидии					0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность					0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
подпись

Исполнитель: Черникова Елена Александровна
Тел.: 8(34669)22332
"09" января 2020 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4
Налог на загрязнение окружающей среды	1 620,00	1 700,00	1 700,00
ИТОГО	**1 620,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1 620,00	1 700,00	1 700,00
целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В. Шахматова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В. Маслова
(подпись)

Исполнитель: Черникова Елена Александровна

Тел.: 8(34669)22332

"09" января 2020 г.