

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №11
Л.В. Пешкова
(подпись) (расшифровка подписи)
2018г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года**

« 28 » сентября 2018г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Балаково
Саратовской области

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.2018г.
по ОКПО	43716832

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по
ведению бухгалтерского учета:
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Балаковского
муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
413841, Саратовская область, город Балаково, улица Минская, д. 59

ИНН / КПП
6439036526/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63325653

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

исх. 814-н от 12.10.2018г.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Балаковского муниципального района в сфере предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам.
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
- 1.2.1 образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 1.2.2 образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования;
- 1.2.3 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- 1.2.4 консультационная деятельность;
- 1.2.5 просветительская деятельность;
- 1.2.6 организация питания воспитанников и обучающихся, а также деятельность в сфере охраны здоровья граждан.
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- 1.3.1 занятия в адаптационно-подготовительных группах для будущих первоклассников;
- 1.3.2 обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности;
- 1.3.3 преподавание спецкурсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных основным учебным планом;
- 1.3.4 репетиторство;
- 1.3.5 подготовка к государственной итоговой аттестации (задания повышенного уровня сложности);
- 1.3.6 занятия в группах по развитию творческих способностей;
- 1.3.7 группа по приготовлению домашнего задания с учителем;
- 1.3.8 дополнительные занятия и занятия в малых группах по тьюторскому сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося;
- 1.3.9 общефизическая подготовка.
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- 17 956 565,07
(17 956 565,07; 0; 0;)
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 10 547 119,92

Показатели финансового состояния МАОУ СОШ №11
на 28.09.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	28 503 684,99
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	17 956 565,07
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	87 164,12
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 277 262,02
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	18 437,86
2	Финансовые активы, всего:	17 598 833,88
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	17 537 002,12
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	37 719,74
2.5	дебиторская задолженность по расходам	24 112,02
3	Обязательства, всего:	91 398,08
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	91 398,08
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

	x	131	x	22 598 460,20	22 021 932,00	2 091 919,00	19 930 013,00	x	x	x	x	x	576 528,20	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	x	135	x	437 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	437 100,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм административного взыскания, полученных от индивидуальных предпринимателей, организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов, предоставленные из бюджета	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе	150	180	x	1 237 102,80	x	x	x	1 237 102,80	577 596,80	0,00	659 506,00	0,00	x	x
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	1 237 102,80	x	x	x	1 237 102,80	577 596,80	0,00	659 506,00	x	x	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
в том числе														
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Выплаты по исходам, всего	200	x	x	24 272 663,00	22 021 932,00	2 091 919,00	19 930 013,00	1 237 102,80	577 596,80	0,00	659 506,00	0,00	1 013 628,20	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	19 512 090,60	19 420 340,00	0,00	19 420 340,00	62 407,00	62 407,00	0,00	0,00	0,00	29 343,60	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	19 512 090,60	19 420 340,00	0,00	19 420 340,00	62 407,00	62 407,00	0,00	0,00	0,00	29 343,60	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	14 984 402,33	14 913 933,00		14 913 933,00	47 932,00	47 932,00				22 537,33	0,00
прочие выплаты	x	212	112	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	4 525 288,27	4 504 007,00		4 504 007,00	14 475,00	14 475,00				6 806,27	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	297 742,00	297 248,00	297 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
из них														
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	292 071,00	292 071,00	292 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	290	852	5 671,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
из них														
налоги, пошлины, сборы	x	291	852	5 671,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	x	296	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	x	294	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	x	296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
премии, гранты	x	296	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	x	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	240	4 462 830,40	2 304 344,00	1 794 671,00	509 673,00	1 174 695,80	515 189,80	0,00	659 506,00	0,00	983 790,60	0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	x	x	244	4 462 830,40	2 304 344,00	1 794 671,00	509 673,00	1 174 695,80	515 189,80	0,00	659 506,00	0,00	983 790,60	0,00
услуги связи	x		221	72 780,00	70 329,00	20 769,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00
транспортные услуги	x		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x		223	1 889 600,00	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x		225	66 841,00	51 841,00	51 841,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x		226	1 413 921,00	233 403,00	153 270,00	80 133,00	660 780,80	337 950,80	0,00	322 830,00	0,00	519 737,20	0,00
иные расходы	x		296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость основных средств	x		310	379 980,00	379 980,00	0,00	379 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x		340	638 208,40	114 791,00	114 791,00	0,00	498 915,00	162 239,00	0,00	336 676,00	0,00	24 502,40	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		операции сектора		в том числе					в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ)		
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	средства муниципального бюджета	средства областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	средства муниципального бюджета	в том числе из них	кредиторская задолженность	средства областного бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты
Поступления от доходов, всего	100	x	x	25 012 038,00	22 743 264,00	2 160 694,00	20 582 570,00	1 255 145,80	577 596,80	0,00	677 549,00	0,00	1 013 628,20	0,00	
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций, затрат, всего	120	130	x	23 756 892,20	22 743 264,00	2 160 694,00	20 582 570,00	x	x	x	x	x	1 013 628,20	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	23 319 792,20	22 743 264,00	2 160 694,00	20 582 570,00	x	x	x	x	x	576 528,20	0,00	
доходы по условным арендным платежам	x	135	x	437 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	437 100,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	1 255 145,80	x	x	x	1 255 145,80	577 596,80	0,00	677 549,00	0,00	x	x	
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	1 255 145,80	x	x	x	1 255 145,80	577 596,80	0,00	677 549,00	x	x	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	651 194,40	118 566,00	118 566,00	0,00	508 126,00	162 239,00	0,00	345 887,00	0,00	24 502,40
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУ СОШ №11
И.о. директора МКУ ЦБ


(подпись)

Л.В. Пешкова
(расшифровка подписи)
Н.И. Палкина
(расшифровка подписи)
С.А. Климова
(расшифровка подписи)

тел. 44-02-13

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28.09.2018 года и плановый период 2019-2020гг.


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	4 707 258,21	4 462 830,40	4 539 874,40	0,00	0,00	0,00	4 707 258,21	4 462 830,40	4 539 874,40
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 018	4 707 258,21	4 462 830,40	4 539 874,40	0,00	0,00	0,00	4 707 258,21	4 462 830,40	4 539 874,40

Директор МАОУ СОШ №11

И.о.директора МКУ ЦБ

Исполнитель


тел.:44-02-13



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Л.В. Пешкова

(расшифровка подписи)

Н.И. Папшева

(расшифровка подписи)

С.А. Климова

(расшифровка подписи)

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 28.09.2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 28.09.2018 года и плановый период 2019-2020гг.
 1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
1							
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	63	25 463,00	821 387	1 225 818	1 267 013
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	160	30 768,00	2 520 676	3 726 160	3 851 381
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	87 661,00	359 082	395 634	408 930
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	292	30 103,00	4 500 807	6 702 517	6 927 761
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	109 576,00	673 278	659 389	681 549
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	41	32 974,00	692 225	1 016 932	1 051 107
	Итого январь-август		576		9 567 465		
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	44	25 463,00	245 786		
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	174	30 768,00	1 174 473		
2	обучение на дому	1 ступень обучения	9	87 661,00	173 079		
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	280	30 103,00	1 849 108	13 726 450	14 187 740
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	109 576,00	288 464		
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	43	32 974,00	311 053		
	Итого сентябрь-декабрь		562		4 041 963		
	ВСЕГО				13 609 428		
	виды групп по направленности/возрастной категории	среднее число часов нахождения воспитанника в день	количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
1	образовательные(трех и более лет) январь-август	10,5	30	38 644,00	593 610		
2	образовательные(трех и более лет) сентябрь-декабрь	10,5	30	38 644,00	254 330	872 047	901 353
	Итого				847 940	872 047	901 353
№ п/п	Наименование	Количество обучающихся	Средняя наполняемость	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год**, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
1	Классное руководство январь-август	576	23,04	1 000,00	184 320		
2	Классное руководство сентябрь-декабрь	562	22,48	1 000,00	77 052	270 777	279 876
№ п/п	Наименование	Численность педагогических работников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год**, руб. (гр.3*гр.4*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	
1	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями январь-август	38	100,00	30 400			
2	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями сентябрь-декабрь	38	100,00	13 025	44 659	46 160	

Поименные з/рботной платы отдельным категориям работников

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (средняя численность), единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вспомогательный,обслуживающий персонал(неспециалист)	11,80	516,53			516,53	73 140,24	0,00	0,00

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (средняя численность), единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вспомогательный,обслуживающий персонал	13,30	1 592,59			1 592,59	254 177,20	0,00	0,00
Итого ФОТ							15 089 482	14 913 933	15 415 129

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАОУ СОШ № 11 утвержден не в полном объеме (11,4 мес.); в течение года будет производиться уточнение
 Расчет ФОТ за 2019г., 2020г. произведен по численности обучающихся по комплектованию на 2017-2018 учебный год.
 П-период

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременна я денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Молодой специалист	1	1 521,97			1 521,97	10 000,00	28 263,64	28 263,64
2	Наставник молодого специалиста	1	1 639,03			1 639,03	19 668,36	19 668,36	19 668,36
Итого			2	3 161,00	0,00	0,00	10 000,00	47 932,00	47 932,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация временного трудоустройства подростков (01.06.2018-29.06.2018)	14	4 212,45	4 212,45		351,04	63 888,66	0,00	0,00
2	Организация временного трудоустройства подростков (01.07.2018-31.07.2018)	10	4 186,13	4 186,13		322,01	45 081,40	0,00	0,00
Итого			24	4 212,45	0,00	0,00	108 970,06	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12)	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	2,00	1 979,10		1 979,10		19 791,04	18029,84	18029,84
2	прочий персонал	2,00	494,77		494,77		4 947,74	4507,49	4507,49
ВСЕГО			4,00	2 473,87	0,00	0,00	24 738,78	22537,33	22537,33

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.
 П-период

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

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2018 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	7	х	50,00	3 450,00	2 400,00	2 400,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2018 год, рублей	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	15 089 482	3 319 686	3 281 065	3 391 328
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	15 089 482	3 319 686	3 281 065	3 391 328
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	15 089 482	486 270,98	462 331	477 868
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 089 482	437 596	432 503	447 038
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	х	18 496,48	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 089 482	30 179	29 828	30 830
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	15 089 482	769 564	760 610	786 171
	Итого	х	4 575 519,48	4 504 007	4 655 368

* Годовой фонд оплаты труда МАОУ СОШ №11 не в полном объеме (в среднем 11,3 мес. - за счет средств областного бюджета); в течение года будет производиться уточнение

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2018 год, рублей	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	156 902,21	34 518,49	10545,04	10545,04
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	156 902,21	34 518,49	10545,04	10545,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	156 902,21	4 863,51	1485,892	1485,892
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	156 902,21	4 549,70	1390,028	1390,028
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	156 902,21	313,80	95,864	95,864
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	156 902,21	8 002,01	2444,532	2444,532
	Итого	х	47 384,01	14 475	14 475

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2018 год, рублей	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	24 738,78	5 442,53	4 958,21	4 958,21
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	24 738,78	5 442,53	4 958,21	4 958,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	49 477,56	766,91	698,66	698,66
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 738,78	717,43	653,58	653,58

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 738,78	49,48	45,07	4
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	24 738,78	1 261,68	1 149,40	1 149,40
Итого		x	7 471,11	6806,27	6806,27

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			308 056	292 071	301 675
в том числе по участкам:						
1.1.	ул. Минская 59	20 537 058,20	1,50	308 056	292 071,00	301 675,00
Итого		x	x	308 056	292 071	301 675

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2018г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			5 460	5 177	5 347
в том числе по транспортным средствам:						
1.1	ПА3-32053-70	130	42,00	5460	5177	5347
Итого		x	x	5 460	5 177	5 347

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	0,00	494,00	494,00
Итого		0,00	494,00	494,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Штраф	12 500,00	0,00	0,00
Итого		12 500,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	41,83	0,00	0,00
Итого		41,83	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	247,18	5 932	5624	5810
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	968	12	0,68	7 897	7487	7733
3	Радио	кол-во радиоточек	5	12	134,60	8 076	7657	7909
Итого:						21 905	20769	21452
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4425	53 100	49560	49560
Итого			x	x	x	53 100	49560	49560

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	Повременная оплата междугородних,	мин.	300	12	0,68	2 451	2 451	2 451

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	Электроснабжение	80 960	x	x	234 000,00	221 900	229 200
2	Теплоснабжение	715,40	1583,21	x	1 011 400,00	1 053 700	1 088 400
3	Водоснабжение,	1 890	51,44	x	186 600,00	176 900	182 700
	Итого	x	x	x	1 432 000,00	1 452 500	1 500 300

Примечание:

Сумма на 2018 год на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению определена по тарифам на 01.01.2018 г. с учетом повышения с 01.07.2018 г. на 4,3%; электроснабжение, водоснабжение и водоотведение - по фактическим расходам за 2017 год в денежном выражении с учетом индексации на 4,3%. В соответствии с Распоряжением администрации БМР от 08.08.2018 г. №484-р лимиты потребления ТЭР на 2018 год были уточнены, сумма бюджетных ассигнований осталась на прежнем уровне.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x	356 856,22	354 300,00	354 300,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	197 544,07	43 400,00	43 400,00
3	Водоснабжение, водоотведение, всего	x	x	x	40 000,00	39 400,00	39 400,00
	Итого	x	x	x	594 400,29	437 100,00	437 100,00

Примечание:

Сумма на 2018 год на оплату коммунальных услуг определена по фактическим расходам за 2017 год в денежном выражении с учетом индексации на 4,3%.

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	67 402,20	51 841	53 545
	в том числе:					
1.1	вывоз ТБО	периодичность в год	12	16 292,44	11 472	11 849
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая	4149	10 365,76	9 830	10 153
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета	1	19 200,00	18 877	19 498
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	4 318,00	4 116	4 251
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	672	694
1.6	технический осмотр	периодичность в год	1	9 180,00	4 741	4 896
1.7	калибровка тахографа	периодичность в год	1	2 500,00	0,00	0,00
1.8	обслуживание системы Глонасс	периодичность в год	1	2 250,00	2 133	2 203
1.9	выполнение работ по проведению технического осмотра и ремонту транспортного средства	x	1	2 496,00	0,00	0,00
1.10	техническая экспертиза техники	x	1	800,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	67 402,20	51 841	53 545

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	3 015,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	очистка территории от снега	x	1	3 015,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	19 700,00	15 000,00	15 000,00
	в том числе:					
1.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1.2	заправка огнетушителей	периодичность в год	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.3	акарицидная обработка	х	1	4 700,00	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	45 648	47 450	47 450
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	45 648	47 450	47 450
2	Оплата прочих работ услуг	х	266 232	185 953	190 992
2.1	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	10 900,00	13 770	13 770
2.2	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	25 985,11	18 913	18 913
2.3	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	11 319,97	7 175	7 410
2.4	периодический медицинский осмотр	1	42 873,00	48 638	50 237
2.5	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	24 750,00	23 039	23 797
2.6	медосвидетельствование водителя	1	14 280,00	16 045	16 572
2.7	обучение водителя	1	3 000,00	2 844	2 938
2.8	обучение по программе пожарного минимума	1	1 500,00	3 923	4 053
2.9	санитарно-гигиеническое обучение	1	1 824,00	1 729	1 786
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 750,00	1 896	1 959
2.11	обучение электротехнического персонала	1	1 500,00	2 107	2 176
2.12	обучение 223 ФЗ	1	10 555,56	33 184	34 275
2.13	обучение по оказанию первой помощи	1	4 200,00	1 138	1 175
2.14	электронно-цифровая подпись	1	6 350,00	6 163	6 365
2.15	монтаж/демонтаж, активация/деактивация тахографа	1	4 000,00	0,00	0,00
2.16	охрана объекта с помощью КТС	1	11 680,00	0,00	0,00
2.17	автострахование	1	5 684,00	5 389,00	5 566,00
2.18	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 080,00	0,00	0,00
2.19	утилизация техники	1	5 200,00	0,00	0,00
2.20	СОУТ	1	76 800,00	0,00	0,00
	Итого	х	311 879,64	233 403,00	238 442,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	620 832,50	660 780,80	669 612,80
1.1	услуги по организации питания (гпд, завтраки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1	322 830	322 830	331 662
1.2	услуги по организации питания (гпд, завтраки) за счет средств муниципального бюджета	1	160 820	160 820	160 820
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	137 182,50	177 130,80	177 130,80
	Итого	х	620 832,50	660 780,80	669 612,80

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	532 669,53	519 737,20	519 737,20
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	96 235,00	135 979,20	135 979,20
1.2	услуги по организации питания (СПДО)	1	427 805,73	383 758,00	383 758,00
1.3	компенсация педработникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ	13	8 628,80	0,00	0,00
Итого		x	532 669,53	519 737,20	519 737,20

3.6. Расчет (обоснование) иных расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма 2019 г., руб.	Сумма 2020г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Медали, удостоверение к медали (золото)	3	312,00	936	1500	1500
2	Медали (серебро)	3	275,00	825	0,00	0,00
Итого		x	x	1 761	1500	1500

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (1с тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	231	510	78 540	117 810	117 810
2	Учебные расходы (2 тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	304	730	147 947	221 920	221 920
3	Учебные расходы (3 тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	41	700	19 133	28 700	28 700
4	Учебные расходы (СПДО) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	30	385	7 700	11 550	11 550
5	Учебные расходы (1с тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	227	510	38 590	0	0
6	Учебные расходы (2 тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	292	730	71 053	0	0
7	Учебные расходы (3 тульнь обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	43	700	10 033	0	0
8	Учебные расходы (СПДО) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	30	385	3 850	0	0
9	Медикаменты и изделия медицинского назначения	601	x	7 831,00	2841	2934
10	Приобретение зап. частей	x	x	4 987,00	4728	4884
11	Приобретение ГСМ	x	x	101 893,24	107222	110748
12	Приобретение комплектующих к системе видеонаблюдения	x	x	9 450,00	0	0
13	Приобретение дезсредства	x	x	362,00	0	0
14	Приобретение бобышки	x	x	260,00	0	0
15	Приобретение манометров, термометров	x	x	1 780,00	0	0
Итого			x	503 410,24	494 771	498 546

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018 год, руб.	Сумма 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение комплектующих к АПС	x	x	0	1 200	1 200
2	приобретение п/п люков, дверей	x	x	0	19 000	19 000
3	приобретение фонарей, доводчиков	x	x	0	6 400	6 400

3	приобретение п/п линолиума	x	x	26 600	0	0
4	приобретение счетчика холодной воды	x	x	10 650	0,00	0,00
5	Приобретение молока(для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	230	x	349 570	336 676	345 887
6	Приобретение молока(для обучающихся 1-4 классов)за счет средств муниципального бюджета	230	x	90 639	135 639	135 639
7	приобретение тахографа	x	x	31 100	0,00	0,00
Итого		x	x	508 559	498 915	508 126

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма2018 год, руб.	Сумма2019 год, руб.	Сумма2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение расходных материалов(родительская плата)	x	x	4 940,00	4 940,00	4 940,00
2	поставка энергосберегающих ламп	x	x	10 336,42	9 028,80	9 028,80
3	поставка светильников	x	x	0,00	10 533,60	10 533,60
4	поставка сантехнических изделий	x	x	7 150,00	0,00	0,00
5	поставка бумаги для оргтехники	x	x	11 746,39	0,00	0,00
Итого		x	x	34 172,81	24 502,40	24 502,40

Исп.: Климова СА,
44-02-13