



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период
 2025 и 2026 годов**

от " 01 " февраля 2024 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
 Омсукчанского городского округа

МБОУ "СОШ п. Дукат"

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды *	
Дата	01.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	4902009680
КПП	490201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	150 831,53	150 831,56	150 831,56
	Остаток средств на начало текущего финансового года ^{5а} счет МБ					0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ^{5б} счет родительской платы				150 831,53	150 831,53	150 831,53
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	150 831,56	150 831,56	150 831,56
	Остаток средств на конец текущего финансового года ^{5а} счет МБ				0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года ^{5б} счет родительской платы				150 831,53	150 831,53	150 831,53
3.	Доходы, всего	1000	x	x	70 833 145,14	64 242 908,96	61 932 338,47
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 764 407,19	57 141 144,18	55 157 408,53
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	12 324 306,00	12 534 696,00	8 839 812,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		1 236 600,00	1 025 500,00	1 025 500,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	48 894 938,00	42 252 062,18	43 942 144,53
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		508 563,19	528 886,00	549 952,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.3.			140	x	0,00		0,00
3.4.	энергоресурсы	1400	150	x		0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	7 068 737,95	7 101 764,78	6 774 929,94
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	2 167 292,05	2 167 292,05	1 867 292,05
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		670 400,00	670 400,00	670 400,00
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		47 500,00	47 500,00	47 500,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		860 000,00	860 000,00	860 000,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		244 650,00	244 650,00	244 650,00
	целевые субсидии на ремонт	1411	150		300 000,00	300 000,00	
	целевые субсидии на горячее питание				44 742,05	44 742,05	44 742,05
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	2 814 415,25	2 859 330,63	2 862 217,22

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		259 431,98	259 431,98	259 431,98
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		593 441,72	593 441,72	593 441,72
	осуществление государственных полномочий по обеспечению денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		93 966,00	93 966,00	93 966,00
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий	1412	150		1 564 200,00	1 564 200,00	1 564 200,00
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		237 988,00	271 014,83	244 180,00
	цифровая среда	1412	150				
	Горячее питание ОБ	1412	150		65 387,55	77 276,10	106 997,52
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего				2 087 030,65	2 075 142,10	2 045 420,67
	Горячее питание				529 042,65	517 154,10	487 432,67
	целевые субсидии классное руководство				1 557 988,00	1 557 988,00	1 557 988,00
	цифровая среда						
4.	Расходы, всего	2000	x		70 833 145,11	64 242 908,96	61 932 338,47
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 615 853,86	46 860 068,48	48 423 109,01
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 966 049,86	34 064 857,15	35 321 476,88
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	14 892 821,97	15 913 204,10	16 549 732,20
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	22 242 537,00	15 313 692,35	15 926 239,98
	категория работников	2110	111	211	239 608,70	239 608,70	239 608,70
	удаленность	2110	111	211	455 792,00	455 792,00	455 792,00
	классное руководство	2110	111	211	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	классное руководство ФБ	2110	111	211	1 181 250,00	1 181 250,00	1 181 250,00
	летнее оздоровление	2110	111	211	882 040,19	889 310,00	896 854,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	860 000,00	860 000,00	860 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	1 747 238,00	1 687 379,00	1 615 526,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 042 566,00	10 247 832,33	10 626 106,13
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 042 566,00	10 247 832,33	10 626 106,13
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	4 497 632,00	4 805 787,63	4 998 019,13
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	5 699 187,00	4 594 107,70	4 777 872,00
	на категорию	2141	119	213	19 823,28	19 823,28	19 823,28
	на удаленность	2141	119	213	137 649,72	137 649,72	137 649,72
	классное руководство	2141	119	213	21 966,00	21 966,00	21 966,00
	классное руководство ФБ	2141	119	213	376 738,00	376 738,00	376 738,00
	летнее оздоровление	2141	119	213	289 570,00	291 760,00	294 038,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	800 000,00	880 000,00	600 000,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	800 000,00	880 000,00	600 000,00
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16417291,25	16502840,48	12909229,46
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16417291,25	16502840,48	12909229,46
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	78 000,00	81 000,00	0,00
	транспортные услуги	2640	244	222	110 000,00	110 000,00	90 000,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	9 809 469	10 203 859	7 605 975
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	890 618,00	704 926,00	329 908,00
	прочие работы ,услуги	2640	244	226	581 199,00	1 064 522,00	675 490,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	761 000,00	870 000,00	1 039 350,00
	приобретение продуктов	2640	244	342	2 523 516,25	2 615 557,08	2 598 027,24
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 403 489,00	852 976,40	570 479,22

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (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 предусмотрена указанная детализация.

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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16417291,25	16502840,48	11218948,24	
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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13525081,00	13577603,40	8620546,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13525081,00	13577603,40	8620546,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2092210,25	2125237,08	1798402,24	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2092210,25	2125237,08	1798402,24	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	800000,00	800000,00	800000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16417291,25	16502840,48	11218948,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	16417291,25			
			2024		16502840,48		
			2025			11218948,24	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Глотко Л.Б.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)
Черномаз И.Г.

"19" января 2023 года

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Астахова М.В.

(подпись)

"01" февраля 2024 года

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 расходы" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 26700) а также по контрактам (договорам) заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законов № 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.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ г. Луки"**

(наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Сумма на очередной финансовый год	11452206,00
Сумма на первый год планового периода	11582696
Сумма на второй год планового периода	8239812

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ФР 200)

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Персональные расходы		300,00	300,00	
	Предоставление межгородских тел. сообщений		5000	5000	
	Предоставление местного тел. сообщения		30200	30200	
	Интернет		45500	45500	
	ИТОГО:		78000,00	81000	0

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	4	6=5
	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам		20000	20000	
	ИТОГО:		20000	20000	

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления из 1 половины года	Количество потребления из 2 половины года	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4 X 6 + 5 X 7	9	10
	Оплата потребления холодной воды		380	300	54,53	65,39	79913,00	79913	79913
	Оплата потребления электроэнергии		33,75	27,75	8,14	8,14	588835,20	588835	588835
	Оплата потребления тепловой энергии		840	590	7812,9	7980,4	8802345,05	9298565	9298565
	Оплата потребления горячей воды		25	20	7812,9	7890,4	268873,25	268873	268873
	Оплата водоотведения		700	349	18,29	21,89	69502,50	69503	69503
	ИТОГО:						9809469,00	10203859	7605975

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	вывоз мусора		36050	35900	35900
	дезинфекция, дератизация		12158	12158	12158

5	проверка и перепроверка оплутителей	26018	26018	
6	проверка пожарных кранов	13800	13800	
7	замеры сопротивления сети	37200	37200	
8	ремонт учебных кабинетов	64442	20000	
9	ремонт хозяйственного оборудования	15236	15200	
ИТОГО:		204868	160276	85258

«счет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификаторный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5-4	6-5
1	гипнотическое обучение сотрудников	6930	6000	6000	6000
2	курсы повышения квалификации	12000	12000	12000	12000
3	периодические медицинские осмотры	64824	60000	60000	60000
4	подписка на периодические издания	404736	450000	228718	228718
6	проверка средств измерения	19000	19000	19000	19000
8	подписка ИТС (1-С программа)	86265	180000	180000	180000
9	страхование жизни и здоровья учащихся	2349	2300	2300	2300
10	программа «Питание»	3423	30000	30000	30000
11	услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации	56361	100000	100000	100000
12	оплата информационно-вычислительных услуг	68422	68422	68422	68422
ИТОГО:		745036	927722	538018	538018

«счет расходов по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	5	6-4 x 5	7-6	8-7
1	офисное оборудование	15180	50000	50000	50000	50000
2	компьютеры	54300	50000	50000	50000	50000
8	Перекладыватель	2500	2500	2500	2500	2500
ИТОГО:		100000	0	100000	0	0

«счет расходов по подстатье 34П «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	5	6-4 x 5	7-6	8-7
1	приобретение подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	160	96000	80000	10561	10561
2	прочие материальные запасы	272	49278	49278	49278	49278
3	строительные материалы	840	84000	84000	84000	84000
4	мягкий инвентарь	540	30000	46000	46000	46000
ИТОГО:		494933	189839	10561	10561	10561

«счет расходов на иные бюджетные ассигнования (ВР 800)»

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Идентификационный код закупки	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	5	6-4 x 5	7-6	8-7
1	Налог на имущество	48272800	2,2	800000	880000	600000
ИТОГО:		800000	880000	600000	600000	600000

«счет расходов по подстатье 291 «Налоги, пошлины и сборы»

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Идентификационный код закупки	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	5	6-4 x 5	7-6	8-7
1	Налог на имущество	48272800	2,2	800000	880000	600000
ИТОГО:		800000	880000	600000	600000	600000

Расчет расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ФР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
72000,00	72000,00	0,00

"Асчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Направление расходов	Место назначения	Количество работников, направленных в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативом правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 4 x гр. 5 - 1) x гр. 6 x гр. 7	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Малави	2	4	3	850	20400	20400	
2	проезд в командировки	Малави	2	2	2	3500	28000	28000	
3	суточные в командировке	Малави	6	6	1	300	10245	10245	
4	пособие на медицинское лечение		1	1	1	12800	12800	12800	
ИТОГО:							72000	72000	

12324306,00	12534696	8639812
872000,00	952000	600000
11452306,00	11582696,00	8239812,00

закупка

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
47332178,00	40626791,78	42251863,31

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + \frac{5}{6}$	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	13	90455	0		14892822	15913204,1	16549732,2
ИТОГО:						14892822	15913204,1	16549732,2

2 АУП

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + \frac{5}{6}$	8=7	9=8
1.	Администрация	3	110500	0		9029297		0
ИТОГО:						9029297	0	0

3. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом годк	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times 12$	$6 = 5 / 12 \times 3\%$	$7 = 5 + 6$	8=7	9=8
1.	прочий персонал	12	53200	9912600		13213240	15313692,35	15926239,98
ИТОГО:						13213240	15313692,35	15926239,98
						22242537	15313692,35	15926239,98

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зарботная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередном финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зарботная плата подработников	14892822	15913204,1	16549732,2	4497632	4805787,63	4998019,13

Заработная плата администрации	9029297	9029297	9029297	2708789		
Заработная плата прочих работников учреждения	13213240	15313692,35	15926239,98	2990398	4594107,7	4777872

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1562760	1625270,4	1690281,22

ИТОГО:	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	приобретение компьютерной программы "Школа"		120000	120000	120000
ИТОГО:			120000	120000	120000

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	учебная мебель(парты, стулья)		15	6000	90000	500000	500000
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)		5	40200	201000		169350
3	умная среда						
4	библиотечный фонд(учебники)		1	296000	370000	370000	370000
ИТОГО:					661000	870000	1039350

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1.	учебные видеопособия				781760	635270,4	530931,22
ИТОГО:					781760	635270,4	530931,22

41380800	48894938,00	42252062,18	43942144,53
закупки	1562760	1625270,4	1690281,22

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
907500	907500	907500

Расчет иные выплаты подстатье 290 "Стипендии"

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Размер одной выплаты	Количество учащих	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7=(5 \times 3) \times 12$	$8=7$	$9=8$
1	учащиеся	300	2	3	600	26000	26000	26000
2	учащиеся	600	2	3	13700	10700	10700	10700
3	учащиеся	1000	1	1	2000	10800	10800	10800
ИТОГО:						47500	47500	47500

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

б) оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	$4=2 \times 3$	$5=4$	$6=5$
1.	25	30960	860000	860000	860000
ИТОГО:			860000	860000	860000

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1259792,05	1259792,05	959792,05

Расчет расходов по подстатье 225 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=4$	$6=5$
1	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		46000	46000	46000
2	Проведение технического осмотра и наладки системы		105600	105600	105600
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		93050	93050	93050
4	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной			0	0
ИТОГО:			244650	244650	244650

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Питание" 342011		97	72	367560	367560	367560
	342022				163500	163500	163500
2	Целевая программа "Питание многодетных семей" 342034		11	72	139340	139340	139340
питание начальной школы гор.пит.					44742,05	44742,05	44742,05
ИТОГО:					715142,05	715142,05	715142,05

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая программа"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Текущий ремонт школы				300000	300000	
2	ремонтные работы					0	
ИТОГО:					300000	300000	0

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1236600,00	1025500,00	1025500,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

ЛЕТО

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата	700700	700700	700700	234800	234800	234800
Заработная плата						
ИТОГО	700700	700700	700700	234800	234800	234800
ИТОГО:					0	0

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные расходы"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	транспортные расходы		90000	90000	90000
ИТОГО:			90000	90000	90000

Расчет расходов по подстатье 225 "Содержание имущества"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	стирка белья		2	25550	51100		
	ИТОГО:				51100		

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Поощрение экологического отряда		24	4000	60000	60000	60000
	ИТОГО:				60000		

Расчет расходов по подстатье 34П "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Хоз. Товары		25	4000	100000		
	ИТОГО:				100000		
			мб	2435086,5	2167292,05	2167292,05	1867292,1
			лето	1236600	1236600	1025500	1025500
			закупки	1500892,05	241100	90000	90000
			закупки по источн		1259792,05	1259792,05	959792,05

лето закуп

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2511039,70	2511039,70	2511039,70

Расчет расходов по подстатье 211 "Зароботная плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники 1 категория	2	419	25140	25140	25140
2.	Педагогические работники высшей категории	2	675	40500	40500	40500
	Итого:	4		65640	65640	65640
3.	Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию	1		173968,7	173968,7	173968,7

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	13	1047	455792	455792	455792
ИТОГО:				455792	455792	455792

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	62	100	72000	72000	72000
ИТОГО:				72000	72000	72000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	14	7246,38	1564200,00	1564200,00	1564200,00
	ИТОГО:			1564200,00	1564200,00	1564200,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

наименование расходов

Начисления на оплату труда *

	Зарботная плата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	455792	455792	455792	137649,72	137649,72	137649,72
Меры социальной поддержки за категорию	239608,7	65640	65640	19823,28	19823,28	19823,28
Меры социальной поддержки за классное руководство	72000	72000	72000	21966,00	21966	21966

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый	Сумма на первый год планового	Сумма на второй год планового
303375,55	348290,93	351177,52

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание "				237988	271014,83	244180
	Горячее питание				65387,55	77276,1	106997,52
	ИТОГО:				303375,55	348290,93	351177,52

ЛЕТО

Расчет расходов по подстатье 226-290 "страхование и культурно массовые мероприятия по лету"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	медосмотр				16163	16800	17472
	страхование детей				3538	3679	3826
	ИТОГО:				19701	20479	21298

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				225956	234970	244275
	ИТОГО:				225956	234970	244275

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				23751	24701	25694
	ИТОГО:				23751	24701	25694

Расчет расходов по подстатье 341 "Увеличение стоимости медикаментов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 х 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				3045	3166	3293
	ИТОГО:				3045	3166	3293

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" лето

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Воспитатели	4		181340,19	188610	196154
	Итого:	4		181340,19	188610	196154
2.	Налоги			54770	56960	59238
	Итого:			54770	56960	59238

ОБ	2814415,25	2859330,63	2862217,22
лето	508563,19	528896	549952
закупки лето	268915	279637	290734
закупка по мб	303375,55	348290,93	351177,52

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2511039,70	2511039,70	2511039,70

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники 1 категория	2	419	25140	25140	25140
2.	Педагогические работники высшей категории	2	675	40500	40500	40500
	Итого:	4		65640	65640	65640
3.	Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию	1		173968,7	173968,7	173968,7

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	13	1047	455792	455792	455792
ИТОГО:				455792	455792	455792

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	62	100	72000	72000	72000
ИТОГО:				72000	72000	72000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	14	7246,38	1564200,00	1564200,00	1564200,00
	ИТОГО:			1564200,00	1564200,00	1564200,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов

Начисления на оплату труда *

	Заработная плата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	455792	455792	455792	137649,72	137649,72	137649,72
Меры социальной поддержки за категорию	239608,7	65640	65640	19823,28	19823,28	19823,28
Меры социальной поддержки за классное руководство	72000	72000	72000	21966,00	21966	21966

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый	Сумма на первый год планового	Сумма на второй год планового
303375,55	348290,93	351177,52

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание "				237988	271014,83	244180
	Горячее питание				65387,55	77276,1	106997,52
	ИТОГО:				303375,55	348290,93	351177,52

ЛЕТО

Расчет расходов по подстатье 226-290 "страхование и культурно массовые мероприятия по лету"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	медосмотр				16163	16800	17472
	страхование детей				3538	3679	3826
	ИТОГО:				19701	20479	21298

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				225956	234970	244275
	ИТОГО:				225956	234970	244275

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				23751	24701	25694
	ИТОГО:				23751	24701	25694

Расчет расходов по подстатье 341 "Увеличение стоимости медикаментов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Летнее оздоровление" 52500S3210				3045	3166	3293
	ИТОГО:				3045	3166	3293

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" лето

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Воспитатели	4		181340,19	188610	196154
	Итого:	4		181340,19	188610	196154
2.	Налоги			54770	56960	59238
	Итого:			54770	56960	59238

ОБ	2814415,25	2859330,63	2862217,22
лето	508563,19	528886	549962
закупки лето	268915	279637	290734
закупка по МБ	303375,55	348290,93	351177,52

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1557988,00	1557988,00	1557988,00

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количес-тво	Разм ер допл	Сумма на очередной финансовы	Сумма на первый год планового	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*9*4*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	11	5000	1181250	1181250	1181250
	налоги	11		376738	376738	376738
ТОГ				1557988	1557988	1557988

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной	Сумма на первый год	Сумма на второй год
529042,65	517154,1	487432,67

Расчет расходов по подстатье 342 "Горячее питание"

№ п/п	Иде нтификац ионн ый код заку пки	Коли честв о	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	
1	Наименование материальных запасов	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	2					0	0
	питание				529042,65	517154,1	487432,67
	ИТОГО:				529042,65	517154,1	487432,67

2087030,65 2075142,1 2045420,7
529042,65 517154,1 487432,67

закупки

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
800000	800000	800000

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Родительская плата		341	72	800000	800000	800000
ИТОГО:					800000	800000	800000

закупки

800000

800000

800000