

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.Н. Гура
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 100
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Д.В. Язовских
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

" 30 " октября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации города Нижний Тагил

по Сводному реестру
глава по БК

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 100

по Сводному реестру

ИНН 6623129483

КПП 662301001

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Дата

30.10.2020

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	725 859,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе				106 627 533,94	89 436 224,26	94 174 924,25	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мз+внебюджет	92 131 919,74	76 900 824,26	81 316 924,25	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		89 123 425,73	73 944 800,00	78 360 899,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 495 614,20	12 535 400,00	12 858 000,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		14 495 614,20	12 535 400,00	12 858 000,00	
Расходы, всего	2000	x		107 353 393,60	89 436 224,26	94 174 924,25	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 843 901,70	75 186 742,04	79 458 142,03	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	53 643 549,70	57 747 113,70	61 027 758,86	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 200 352,00	17 439 628,34	18 430 383,17	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 200 352,00	17 439 628,34	18 430 383,17	x
на иные выплаты работникам	2142	244					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	266	0,00	0,00	0,00	x
в том числе				85 783,80			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	262	76 800,00			
стипендии	2213	340					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 983,80			
из них				3 610 564,00	32 400,00	32 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	3 578 164,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	33 813 144,10	14 217 082,22	14 684 382,22	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		412 701,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	33 400 443,10	14 217 082,22	14 684 382,22	
из них							
Услуги связи		244					
Транспортные услуги		244	221	280 000,00	155 200,00	161 400,00	
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	232 480,00	480,00	480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	6 064 399,60	576 100,00	597 100,00	
Прочие расходы		244	226	11 748 380,34	10 042 282,22	10 376 882,22	
Увеличение стоимости основных средств		244	290				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	13 898 514,00	2 888 920,00	2 986 720,00	
		244	340	1 176 669,16	554 100,00	561 800,00	

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на третий плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на третий плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					609	603	603	603	27 154 250,80	28 203 823,63			
8010120.99.0.БА81АА00001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная		62 733,19	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	6	0	0	0	0,00	0,00			
8010120.99.0.БА81АЭ20001. Условие оказания: Очная	0001	53 400,14	43 031,93	46 772,51	603	603	603	603	27 154 250,80	28 203 823,63			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					642	641	685	685	38 305 556,70	42 529 064,01			
8021110.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная	0002	70 877,19	59 759,06	62 086,22	637	641	685	685	38 305 556,70	42 529 064,01			
8021110.99.0.БА96АЮ83001. Содержание: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная	0003	64 645,80	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1	0	0	0	0,00	0,00			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					94	126	105	105	8 408 383,88	7 546 588,60			
8021120.99.0.ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0004	82 076,86	69 182,97	71 872,27	44	76	105	105	5 257 905,34	7 546 588,60			
8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	0005	74 793,99	63 009,57	0,00	50	50	0	0	3 150 478,54	0,00			
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью					1	1	1	1	76 608,62	81 423,76			
8512000.99.0.ББ04АА24000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная	0006	79 011,54	76 608,62	81 423,76	1	1	1	1	76 608,62	81 423,76			
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0007	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	73 944 800,00	78 360 900,00			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	x	33 813 144,10	14 217 082,22	14 684 382,22	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		994 857,23	994 857,23	994 857,23	
1.3.1	в том числе							
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		994 857,23	994 857,23	994 857,23	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		32 818 286,87	13 222 224,99	13 689 524,99	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		18 433 661,72	3 618 300,00	3 763 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		18 433 661,72	3 618 300,00	3 763 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		12 792 730,40	8 064 500,00	8 387 100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		12 792 730,40	8 064 500,00	8 387 100,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		1 591 894,75	1 539 424,99	1 539 424,99	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		1 591 894,75			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		1 591 894,75	1 539 424,99	1 539 424,99	
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32 818 286,87	13 222 224,99	13 689 524,99	
	в том числе по году начала закупки	26610			32 818 286,87	13 222 224,99	13 689 524,99	

Директор MAOY COШ № 100


(подпись)

Д.В. Язовский
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист


(подпись)

Д.С. Правдина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования


(подпись)

Т.Н. Удинцева
(расшифровка подписи)

"30" октября 2020г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.3 Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на отчетный финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	100	3 008 494,01	2 956 024,25	2 956 024,25
в том числе:				
платные образовательные услуги	101	3 008 494,01	2 956 024,25	2 956 024,25
Итого		3 008 494,01	2 956 024,25	2 956 024,25

4 Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на отчетный финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	100	14 495 614,20	12 535 400,00	12 858 000,00
Итого		14 495 614,20	12 535 400,00	12 858 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год по МАОУ
СОШ №100

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база.	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество	162 643 818,2	2,20	3 578 164,00
	Итого:	162 643 818,18	x	3 578 164,00

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	прочие налоги, сборы			30 000,00
	Итого:	0,00	x	30 000,00
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	иные платежи			2 400,00
	Итого:	0,00	x	2 400,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020 год
по МАОУ СОШ № 100

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	140000 - заработная плата работников учреждения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	договоры гражданско- правового характера	0,0	12,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2020 год по MAOY COШ № 100

Код видов расходов

340

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц634 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	Прочие расходы			8 983,80
	Итого:	x	x	8 983,80

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
420000 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	проезд опекаемых			76 800,00
	Итого:	x	x	76 800,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2020 год по MAOY COШ № 100

Код видов расходов

340

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10цб34 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	Прочие расходы			8 983,80
	Итого:	x	x	8 983,80

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
420000 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	проезд опекаемых			76 800,00
	Итого:	x	x	76 800,00

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год по МАОУ СОШ № 100

Код видов расходов

210

1 ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 * гр 4 * (1 + гр 8/100) * гр 9 * 12)
			всего	в том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
АУП		1,0	42 676,81	42 315,00					
Рабочие		16,6	12 489,01	10 847,20	1 280,00	361,81		1,15	588 939,98
Итого		17,60	x	x	x	x	x	x	3 475 806,46
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций									
Педагогические работники		105,94	28 131,94	12 700,00	7 100,00	8 331,94		1,15	41 128 110,60
Итого		105,94	x	x	x	x	x	x	41 128 110,60
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания									
АУП		6,0	53 915,28	51 382,50	2 532,78			1,15	4 464 185,18
Рук Структурного подразделения		1,0	15 674,59	13 141,80	2 532,79			1,15	216 309,34
Служащие		10,5	15 244,35	12 711,56	2 532,79			1,15	2 260 596,11
Итого		17,50	x	x	x	x	x	x	6 941 090,63
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
Педагогические работники			0,00						
Итого		0,00	x	x	x	x	x	1,15	557 495,90

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	3 475 806,46	1 049 693,55
	Итого	x	1 049 693,55
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	41 128 110,60	12 420 689,40
	Итого	x	12 420 689,40
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 941 090,63	2 096 209,37
	Итого	x	2 096 209,37
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			

1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего)	557 495,90	168 363,76
	Итого	x	168 363,76

Код видов расходов 210

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1 1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 * гр 4 * (1 + гр 8/100) * гр 9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций									
	Педагогические работники (классное руководство)		5 000,00		5 000,00			1,15	1 242 012,29
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x	1 242 012,29

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
20-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			
	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего)	1 242 012,29	375 087,71
	Итого	x	375 087,71

Код видов расходов 210

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

Источник финансового обеспечения

1 1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 * гр 4 * (1 + гр 8/100) * гр 9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
	АУП		299 033,82		299 033,82			1,15	299 033,82
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x	299 033,82

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)			
	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего)	299 033,82	90 308,21
	Итого	x	90 308,21

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год по MAOY COH №100

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1 Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб (гр 3 * гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги телефонной связи	1,0	12,00	1 500,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	18 000,00
310м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)					
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	1,0	12,00	21 833,33	262 000,00
	Итого	x	x	x	262 000,00

6.3 Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 * гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				232 000,00
	Итого	x	x	x	232 000,00

6.5 Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	300 000,00
	акварицидная обработка	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	27 500,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	24 000,00
	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	94 700,00
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	60 000,00
	услуга клининга	область, г Нижний Тагил,		4 946 599,60
	ТО системы контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	60 000,00
	Итого	x	x	5 512 799,60
310м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники)	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил,	12,00	500 000,00
	Итого	x	x	500 000,00

6.6 Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС	1,0	39 543,00
	услуги видеонаблюдения	1,0	120 000,00
	услуги по обслуживанию лифта	1,0	99 400,00
	услуги по обслуживанию вентиляции	1,0	410 000,00
	физическая охрана	1,0	2 280 150,72
	Итого	x	2 949 093,72

310м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)	1,0	184 000,00
	Программное обеспечение		90 000,00
	Изготовление сертификата "РОСОБРНАДЗОР"	4,0	12 300,00
	Итого	x	286 300,00

6 7 Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря для прохождения процедуры лицензирования медицинского блока			23 500,00
	Итого основные средства	0,00	x	23 500,00
	Дезинфицирующие средства, антисептические средства для заправки дозатора, санитарно-гигиенические маски, нитриловые (виниловые) перчатки, бумажные полотенца, туалетная бумага			455 699,40
	Итого материальные запасы	0,00	x	455 699,40
	Итого	0,00	x	479 199,40
310м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	учебники			7 179 269,00
	компьютерное оборудование			200 000,00
	спорт оборудование			100 000,00
	мебель			300 000,00
	учебно-наглядные пособия			230 000,00
	ТСО			
	Итого основные средства:	0,00	x	8 009 269,00
	Бумага, канцелярские товары, аттестаты			185 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	185 000,00
	Итого	0,00	x	8 194 269,00

Код видов расходов

243

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

6 5 Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	услуги по содержанию имущества	622000, Свердловская область, г Нижний Тагил, ул		412 701,00
	Итого	x	x	412 701,00

Код видов расходов

244

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

6 6 Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10ц620-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение)			
	медосмотры	1,0	255 300,00
	Итого	x	255 300,00
2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)			
	Услуга питания	1,0	4 086 804,40
	Итого	x	4 086 804,40
10ц621 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
	спец оценка условий труда		50 600,00
	Итого	x	50 600,00
20-53040-00000-00002 - Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)			

Бесплатное горячее питание в начальной школе		2 442 800,00
Итого	x	2 442 800,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5
10д150-Депутат Нижнетагильской городской Думы Потанин Владислав Владимирович (Избирательное объединение "Свердловское областное отделение КПРФ")				
	основные средства			130 000,00
	Итого	0,00	x	130 000,00
10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров Александр Борисович (Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ»)				
	основные средства			94 000,00
	Итого	0,00	x	94 000,00
10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров Александр Борисович (Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ»)				
	материальные запасы			100 000,00
	Итого	0,00	x	100 000,00
10д140 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Пырин Алексей Анатольевич (Избирательный округ 14)				
	основные средства			100 000,00
	Итого	0,00	x	100 000,00
460000 - Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета				
	основные средства			5 120 525,00
	Итого:	0,00	x	5 120 525,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 * гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	вывоз ТКО				480,00
	Итого	x	x	x	480,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			51 600,00
	Итого	x	x	51 600,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	прочие работы, услуги		682 624,99
	договоры гражданско- правового характера		994 857,23
	Итого	x	1 677 482,22

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	основные средства			444 720,00
	Итого основные средства	0,00	x	444 720,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			360 000,00
	Материальные запасы (ЛДПТ)			52 469,76
	Итого материальные запасы	0,00	x	412 469,76
	Итого	0,00	x	857 189,76