



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 30 июня 2020 г.

Сфера, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Территориальное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Наименование учреждения, руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	06107
с/на по ЕК	763
по Сводному реестру	00087
ИНН	3441014316
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Строчный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. плановый 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	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 930 573,09	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000		25 798 054,29	26 627 181,51	25 887 115,49	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		24 166 133,65	25 185 381,51	23 559 954,91	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		24 166 133,65	25 185 381,51	23 559 954,91	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		1 631 920,64	1 441 700,00	2 327 160,58	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		1 631 920,64	1 441 700,00	2 327 160,58	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	х									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		27 789 627,38	26 627 181,51	25 937 115,49	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		23 078 424,25	21 577 584,87	21 577 584,87	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		17 471 471,06	16 572 645,83	16 572 645,83	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401201	7630702100270361	4	266		0702		600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213		0702		5 606 353,19	5 004 939,04	5 004 939,04	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213		0702		5 606 353,19	5 004 939,04	5 004 939,04	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, независимо от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда работников	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
по пособиям, компенсациям и иным социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты пенсионерам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		1 175 317,35	1 166 813,88	1 166 813,88	0,00
из них:														
налеги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	291		0702		1 166 813,88	1 166 813,88	1 166 813,88	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	7630702990000550	2	292		0702		8 503,47	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0000000000	000000	7630702990000550	2	000		0702		8 018,50	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630702990000550	2	000		0702		8 018,50	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		3 531 866,88	3 932 782,76	3 192 716,74	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0702		3 531 866,88	3 932 782,76	3 192 716,74	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630702990000550	2	221		0702		18 032,00	232,16	232,16	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	221		0702		0,00	12 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	221		0702		0,00	0,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	7630702990000550	2	223		0702		22 814,50	1 560 227,28	10 537,90	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307020100200550	4	223		0702		520 781,65	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307020100200550	4	223		0702		0,00	400 585,14	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307020100200550	4	223		0702		0,00	0,00	325 748,91	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	601005	76307020100271160	5	223		0702		136 938,18	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307029900000350	2	225		0702		60 516,16	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	213202	76307020100203850	5	225		0702		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112261	76307020100203850	5	225		0702		0,00	0,00	52 631,58	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307029900000350	2	226		0702		370 145,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112066	76307020100203850	5	226		0702		654 135,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112106	76307020100203850	5	226		0702		0,00	740 740,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112206	76307020100203850	5	226		0702		0,00	0,00	740 740,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112011	76307020100203850	5	226		0702		86 605,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403200	76307020100203850	5	226		0702		700 960,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403100	76307020100203850	5	226		0702		0,00	700 960,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403220	76307020100203850	5	226		0702		0,00	0,00	533 789,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	000000	76307029900000350	2	310		0702		31 727,05	31 727,05	31 727,05	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401201	7630702010020363	4	310		0702		411 857,68	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401101	7630702010020363	4	310		0702		0,00	271 991,13	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401221	7630702010020363	4	310		0702		0,00	0,00	271 991,13	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401100	7630702010020363	4	310		0702		354 999,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307029900000350	2	346		0702		129 364,28	214 319,00	214 319,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	401201	7630702010020363	4	346		0702		21 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	401100	7630702010020363	4	346		0702		3 481,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	401201	7630702010020363	4	349		0702		11 310,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2020 год по Тракторозаводскому ТУ ДОО в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127-п, от 06.05.2015 N 216-п, от 03.11.2015 N 657-п, от 11.07.2016 N 375-п, от 12.09.2016 N 498-п, от 28.08.2018 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2019 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комиссии на 01.09.2019г.)	Объем субвенции на 2020 год всего	93%				7%	
				Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
				норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции
Начальное общее образование									
Общеобразовательные классы	26 974,00	362	9 764 588,00	19 566,94	7 083 232,28	5 518,88	1 997 834,56	1 888,18	683 521,16
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	31 020,00			22 501,91		6 346,69		2 171,40	
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с	67 436,00			48 917,74		13 797,74		4 720,52	
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:									
слабослышащие и позднонаходящие	123 071,00								
слабовидящие	186 574,00								
с тяжелым нарушением речи	186 574,00								
с нарушением опорно-двигательного аппарата	299 417,00								
с задержкой психического развития	186 574,00			138 811,06		34 702,76		13 060,18	
с умственной отсталостью	362 807,00								
с расстройствами аутистического спектра	666 271,00								
Основное общее образование									
Общеобразовательные классы	37 581,00	292	10 973 652,00	27 261,26	7 960 287,92	7 689,07	2 245 208,44	2 630,67	768 155,64
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00			31 351,79		8 842,81		3 025,40	
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья	93 959,00			68 157,86		19 224,01		6 577,13	
Среднее общее образование									
Общеобразовательные классы	45 788,00	48	2 197 824,00	33 214,62	1 594 301,76	9 368,22	449 674,56	3 205,16	153 847,68
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00			38 197,39		10 773,62		3 685,99	
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья									
Вечерние (сменные) школы									
2-я ступень									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения	14 432,00			10 468,97		2 952,79		1 010,24	
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам									
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,36	
3-я ступень									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам									
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,36	
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ									
1-я ступень									
	91 014,00			84 643,02				6 370,98	
2-я ступень									
	113 768,00	1	113 768,00	105 804,24	105 804,24			7 963,76	7 963,76
3-я ступень									
	136 519,00			126 962,67				9 556,33	
ИТОГО ФГОТ, начисления на ФГОТ, учебные расходы		703	23 049 832,00		16 743 626,20		4 692 717,56		1 613 488,24
коэффициента доведения			0,94						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2020 год									
			21 593 527,00		16 456 441,76		4 692 717,56		444 367,68
на заработную плату и начисления			21 148 859,32		16 455 841,76		4 692 717,56		
в том числе: на заработную плату			16 243 133,12		12 638 895,36		3 604 237,76		
в том числе: на начисления			4 905 426,20		3 816 946,40		1 088 479,80		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			600,00		600,00				
на учебные расходы			444 367,68					444 367,68	
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)									
в том числе: на прочие услуги (КОСТУ 346)			21 200,00					21 200,00	
в том числе: на прочие расходы (КОСТУ 349)			11 310,00					11 310,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств			411 857,68					411 857,68	
Итого по кредиторской задолженности									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2019 год (КВР 612)									
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.									
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			22 444 723,00		16 318 919,00		4 629 056,00		1 496 748,00
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			20 947 975,00		16 318 919,00		4 629 056,00		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 213)			16 089 075,00		12 533 732,00		3 555 343,00		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			4 888 900,00		3 785 187,00		1 073 713,00		
на учебные расходы			1 496 748,00					1 496 748,00	
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)			12 000,00					12 000,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)			1 484 748,00					1 484 748,00	
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.									
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			22 658 849,00		16 425 928,00		4 659 415,00		1 573 506,00
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			21 085 343,00		16 425 928,00		4 659 415,00		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 213)			16 194 580,00		12 615 920,00		3 578 660,00		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			4 890 763,00		3 810 008,00		1 080 755,00		
на учебные расходы			1 573 506,00					1 573 506,00	
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)			12 000,00					12 000,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)			1 561 506,00					1 561 506,00	

Арефьев

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 67 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплата персоналу

Код видов расходов	110
Источник финансового обеспечения	субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112003)

Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112003 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр 7*гр 8)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр 7*гр 10)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр 7*гр 12)
январь - июль	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
ИТОГО	6	3	2 291,67	41 250,00	12 457,50	53 707,50	0,992086	53 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 923,55	8 486,55	53 707,50		0,00		0,00		0,00
								49 410,10		0,00		0,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными учреждениями до 01.01.2020, по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда

Нормативная потребность по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2019	Начислено по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Профинансировано субсидии учреждениями на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год (рублей)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр 6*гр 7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр 6*гр 9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр 6*гр 11)
166 662,02	166 662,02	162 789,66	3 872,36	1,00	3 872,36	0,00	-	0,00	-
			3 872,36		3 872,36		-		-
					1 872,44		-		-

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств - расчетный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2018 года (120607)	73 666 180,64	1,50%	1 104 992,71		1 104 992,71		1 104 992,71		1 104 992,71
2	Налог на имущество (120604)	2 810 053,30	2,20%	61 821,17	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29
3	Налог на имущество		1,10%	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО			X		1 147 130,00		1 147 130,00		1 147 130,00

3. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	50,91	1 974,61		100 476,76		100 476,76		100 476,76
2	горячая вода период 01.07.2020-31.12.2020	39,58	1 982,08		62 802,60		62 802,60		62 802,60
3	электроэнергия период 01.07.2020-31.12.2020	0,00	156,89	0,8170398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	22 940,00	10,36		190 240,01	0,62846841	146 343,71	0,50948550	118 638,53
5	водоснабжение период 01.01.2020-31.12.2020	17 665,00	25,19		146 505,54		112 692,31		91 337,89
6	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	630,00	29,18		8 469,51		6 314,76		3 281,41
7	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	420,00	20,30		14 716,57		11 370,01		9 176,99
8	ИТОГО	630,00	21,28		6 828,17		5 250,08		4 256,16
					529 781,65		400 586,14		324 748,91

3.2. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (местный бюджет) (112006)

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность льготной категории среднее с 01.01.2020 - 01.09.2020	численность льготной категории среднее с 01.09.2020 - 31.12.2020	численность обучающихся льготной категории на 2021 год	численность обучающихся льготной категории на 2022 год	планируемые дни функционирования МБОУ с 01.01.2020 по 31.05.2020 год	планируемые дни функционирования МБОУ с 01.09.2020 - 31.12.2020 год	планируемые дни функционирования МБОУ в 2021, 2022 год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112006 руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 112006 руб.	Объем средств на 2021 год, по коду субсидии 112106 руб.	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 112206 руб.
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное	70	70	70	70	165	165	165	483 960,0	483 960,0	483 960,0	483 960,0	483 960,0
	6-ти дневное	67	67	67	67	204	204	204	203 992,27	231 000,0	231 000,0	231 000,0	231 000,0
"обучающийся с организацией возможностей здоровья"	5-ти дневное								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-ти дневное								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"ребенок-инвалид"	5-ти дневное					165	165	165	65,00	39 780,0	39 780,0	39 780,0	39 780,0
	6-ти дневное	3	3	3	3	204	204	204	65,00	35 129,04	39 780,0	39 780,0	39 780,0
первоклассники	5-ти дневное	70	70	70	70	155	155	155	65,00	39 780,0	38 129,04	39 780,0	39 780,0
	6-ти дневное								217 000,0	217 000,0	217 000,0	217 000,0	217 000,0
ВСЕГО		205	205	205	205				740 740,0	654 135,00	740 740,00	740 740,00	740 740,00