

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 20 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	80 819 210,63
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63 344 061,02
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	63 344 061,02
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 357 278,64
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 475 149,61
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 382 239,92
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 501 622,84
	II. Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1 по выданным авансам	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1 по выданным авансам	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	144 201,53
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	144 201,53
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	144 201,53
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроеизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 649 010,00	71 561 200,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	2 825 910,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000 0000 0000000000 110	54 627 500,00	54 627 500,00	0,00			0,00		
из них:										
оплата труда	211	000 0000 0000000000 111	41 943 600,00	41 943 600,00						
прочие выплаты (командировочные расходы)		000 0000 0000000000 112	147 000,00	147 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 0000 0000000000 119	12 536 900,00	12 536 900,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	195 000,00	195 000,00						
из них:										
оплата 3-х дней больничного работникам	26601	000 0000 0000000000 111	145 000,00	145 000,00						
оплата расходов учащихся на командировки	22699	000 0000 0000000000 113	50 000,00	50 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	865 300,00	865 300,00	0,00					
из них:										
1. Уплата налогов на имущество и земельного налога		000 0000 0000000000 851	865 300,00	865 300,00						
2. Уплата прочих налогов, сборов		000 0000 0000000000 852	0,00							
2. Уплата иных платежей		000 0000 0000000000 853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 241								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 000								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 961 210,00	15 873 400,00	0,00			261 900,00	2 825 910,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		000 0000 0000000000 243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		000 0000 0000000000 244	18 961 210,00	15 873 400,00				261 900,00	2 825 910,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
	210		510							

Показатели по поступлениям
и выплатам МБОУ СОШ № 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (раздел/подраздел, целевая статья, вид расходов, код цели)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 649 010,00	71 561 200,00	0,00			261 900,00	2 825 910,00	
в том числе:	110	000 0000 0000000000 120	0	X	X	X	X		X	
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	74 649 010,00	71 561 200,00	X	X		261 900,00	2 825 910,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		000 0000 0000000000 130	71 561 200,00	71 561 200,00						
Услуги, осуществляемые на платной основе		000 0000 0000000000 130	261 900,00					261 900,00		
в том числе:										
1. Услуга №1 Организация питания (возмещение стоимости продуктов питания)		000 0000 0000000000 244	2 825 910,00						2 825 910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000 150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы:	160	000 0000 0000000000 180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

увеличение остатков средств	310	310								
прочие поступления	320	550								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600								
Из них:	410	610								
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	650								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель муниципального учреждения



Ковальчук Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Межевых Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (81533) 2-04-99



Межевых Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

Информация о планируемых выплатах учреждения


Наименование показателя	Разд.	Ц.ст.	Расх.	ДопКл сс	ВСЕГО	по лицевым счетам,
Выплаты всего в том числе:					74 555 010,00	74 555 010,00
<i>Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</i>	<i>0702</i>	<i>0710171100</i>	<i>000</i>		<i>1 139 000,00</i>	<i>1 139 000,00</i>
оплата труда	0702	0710171100	611	21101	874 800,00	874 800,00
начисления на оплату труда	0702	0710171100	611	21301	264 200,00	264 200,00
<i>Расходы местного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</i>	<i>0702</i>	<i>07101S1100</i>	<i>000</i>		<i>59 900,00</i>	<i>59 900,00</i>
оплата труда	0702	07101S1101	611	21101	46 000,00	46 000,00
начисления на оплату труда	0702	07101S1101	611	21301	13 900,00	13 900,00
<i>Средства местного бюджета, направляемые на оплату труда работников, попадающих под Указы президента РФ, работников, получающих МРОТ</i>	<i>0702</i>	<i>07101P1100</i>	<i>000</i>		<i>2 268 000,00</i>	<i>2 268 000,00</i>
оплата труда	0702	07101P1101	611	21101	1 757 200,00	1 757 200,00
начисления на оплату труда	0702	07101P1101	611	21301	510 800,00	510 800,00
<i>Субсидия на Реализ закона МО"О регион. нормативах финансового обеспечения образов. д-сти в Мурм. области"</i>	<i>0000</i>	<i>0710175310</i>	<i>000</i>		<i>49 953 900,00</i>	<i>49 953 900,00</i>
оплата труда	0702	0710175310	611	21101	36 223 000,00	36 223 000,00
командировочные расходы	0702	0710175310	611	21201	15 000,00	15 000,00
начисления на оплату труда	0702	0710175310	611	21301	10 867 000,00	10 867 000,00
транспортные услуги	0702	0710175310	611	22201	15 000,00	15 000,00
обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	0702	0710175310	611	22599	60 000,00	60 000,00
медицинские услуги	0702	0710175310	611	22601	135 000,00	135 000,00
расходы, связанные со служебными командировками	0702	0710175310	611	22604	125 000,00	125 000,00
услуги в области информационных технологий	0702	0710175310	611	22605	20 000,00	20 000,00
оплата больничного листа за счет работодателя	0702	0710175310	611	26601	130 000,00	130 000,00
другие расходы по прочим работам, услугам	0702	0710175310	611	22699	50 000,00	50 000,00
комплектование книжных фондов библиотек	0702	0710175310	611	31003	400 000,00	400 000,00
компьютерная техника, оргтехника	0702	0710175310	611	31004	120 000,00	120 000,00
бытовая техника, мебель	0702	0710175310	611	31005	723 020,00	723 020,00
другие расходы по увеличению стоимости основных средств	0702	0710175310	611	31099	999 980,00	999 980,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	0710175310	611	34101	2 000,00	2 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710175310	611	34601	43 900,00	43 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710175310	611	34901	25 000,00	25 000,00
<i>Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях</i>	<i>0702</i>	<i>0710182020</i>	<i>611</i>		<i>14 265 400,00</i>	<i>14 265 400,00</i>
оплата труда	0702	0710182020	611	21101	3 042 600,00	3 042 600,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0710182020	611	26601	15 000,00	15 000,00
начисления на оплату труда	0702	0710182020	611	21301	881 000,00	881 000,00
услуги связи	0702	0710182020	611	22100	58 000,00	58 000,00
коммунальные услуги («АО АтомЭнергоСбыт» – электроэнергия)	0702	0710182020	611	22317	919 000,00	919 000,00

коммунальные услуги (ОАО "Мурманэнергосбыт" - тепловая энергия)	0702	0710182020	611	22325	7 640 000,00	7 640 000,00
коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение, водоотведение)	0702	0710182020	611	22331	303 000,00	303 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	0702	0710182020	611	22399	126 000,00	126 000,00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0710182020	611	22501	37 000,00	37 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0702	0710182020	611	22503	13 000,00	13 000,00
другие расходы по содержанию имущества	0702	0710182020	611	22599	150 000,00	150 000,00
услуги по охране	0702	0710182020	611	22603	20 000,00	20 000,00
расходы, связанные со служебными командировками	0702	0710182020	611	22604	7 000,00	7 000,00
услуги в области информационных технологий	0702	0710182020	611	22605	10 000,00	10 000,00
другие расходы по прочим работам, услугам	0702	0710182020	611	22699	70 000,00	70 000,00
уплата налогов, пошлин, сборов	0702	0710182020	611	29101	865 300,00	865 300,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	0710182020	611	34101	1 500,00	1 500,00
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0710182020	611	34201	19 000,00	19 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	0702	0710182020	611	34401	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0710182020	611	34501	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710182020	611	34601	55 000,00	55 000,00
<i>Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся</i>	<i>0702</i>	<i>0720475320</i>	<i>611</i>		<i>3 329 000,00</i>	<i>3 329 000,00</i>
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0720475320	611	34201	3 329 000,00	3 329 000,00
<i>Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста</i>	<i>0702</i>	<i>0720471040</i>	<i>611</i>		<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0720471040	611	34201	149 000,00	149 000,00
<i>Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста</i>	<i>0702</i>	<i>07204S1040</i>	<i>611</i>		<i>303 000,00</i>	<i>303 000,00</i>
увеличение стоимости продуктов питания	0702	07204S1040	611	34201	303 000,00	303 000,00
Расходы за счет поступлений от платных услуг	0000	0000000000	000		261 900,00	261 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000	0000000000	000	34601	261 900,00	261 900,00
Возмещение стоимости продуктов питания		0000000000			2 825 910,00	2 825 910,00
Продукты питания	0000	0000000000	000	34201	2 825 910,00	2 825 910,00

2.2.1. Платели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ № 2 на "25" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	18 961 210,00	0,00	0,00	18 961 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		18 961 210,00	0,00	0,00	18 961 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Руководитель муниципального учреждения

 **Ковальчук Е.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-хозяйственной службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 **Межевых Т.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (81533) 2-04-99

 **Межевых Т.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения <*>

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

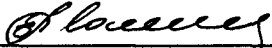
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация <*>

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись) Ковальчук Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись) Межевых Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Межевых Т.В.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 2-04-99 _____

" 25 " _____ декабря 20 19__ г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенция, доходы от предпринимательской деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.единиц	Среднесписочная численность (чел.)	Всего, в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, пол. надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 9 / 100) x (1+гр.10) x 12)	Средняя заработная плата в год (гр.11/гр.4/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Целевая статья 0710175310											
1.	АУП	4,00	4,0	35 450,0	14 570,0		20 880,0		1,3	3 913 680	81 535
2.	Педагогические работники	50,06	37,0	23 728,6	7 832,5		15 896,1		1,3	24 231 657	54 576
3.	педагогические работники-совместители	1,30	2,0	6 840,0	4 560,0		2 280,0		1,3	377 568	15 732
4.	Учебно-вспомогат. персонал	5,00	4,0	12 130,0	5 984,0		6 146,0		1,3	1 339 152	27 899
5.	МОП	19,00	19,0	12 130,0	3 657,0		8 473,0		1,3	6 360 943	27 899
	Итого	79,36	66,0	90 278,6	36 603,5	0,0	53 675,1	0,0	6,5	36 223 000,0	207 640,7
Целевая статья 0710182020											
1.	АУП	1,00	1,0	29 040,0	14 520,0		14 520,0		1,3	801 504	66 792
2.	Педагогические работники		38,0							641 000,0	
3.	педагогические работники-совместители										
4.	Учебно-вспомогат. персонал	2,50	2,0	13 164,8	5 984,0		7 180,8		1,3	726 691	30 279
4.	МОП	10,00	10,0	3 164,5	3 164,5				1,3	873 405	7 278
	Итого	3,50	41,0	42 204,8	20 504,0	0,0	21 700,8	0,0	2,6	3 042 600,0	97 070,8
Целевая статья 0710171100											
1	МОП		10,0	3 169,6			3 169,6		1,3	874 800	7 290
	Итого	0,00	10,0	3 169,6	0,0	0,0	3 169,6	0,0	1,3	874 799,6	7 290,0
Целевая статья 07101S1100											
1	МОП		10,0	166,7			166,7		1,3	46 000	383
	Итого	0,00	10,0	166,7	0,0	0,0	166,7	0,0	1,3	45 999,9	383,3
Целевая статья 07101P1100											
1	МОП	10,00	10,0	6 366,7			6 366,7		1,3	1 757 200	14 643
	Итого	10,00	10,0	6 366,7	0,0	0,0	6 366,7	0,0	1,3	1 757 199,6	14 643,3
1.	АУП	5,00	5,00	64 490,00	29 090,00	0,00	35 400,00	0,00	2,60	4 715 184,00	148 327,00
2.	Педагогические работники	50,06	37,00	23 728,61	7 832,50	0,00	15 896,11	0,00	1,30	24 872 657,08	54 575,80
3.	педагогические работники-совместители	1,30	2,00	6 840,00	4 560,00	0,00	2 280,00	0,00	1,30	377 568,10	15 732,00
4.	Учебно-вспомогат. персонал	7,50	6,00	25 294,80	11 968,00	0,00	13 326,80	0,00	2,60	2 065 842,56	58 177,77
5.	МОП	29,00	49,00	21 832,90	3 657,00	0,00	18 175,90	0,00	5,20	9 912 348,26	50 215,54
	Всего	92,86	99,0	142 186,3	57 107,5	0,0	85 078,8	0,0	13,0	41 943 600,00	327 028,1

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенция, доходы от предпринимательской деятельности

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Целевая статья 0710175310		10 867 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	7 909 384,00
	по ставке 22%	35 733 000,00	7 860 384,00
	по ставке 10%	490 000,00	49 000,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 793 000,00	1 037 997,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 123 000,00	72 246,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 223 000,00	1 847 373,00
	Итого	x	
	Целевая статья 0710182020		881 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	по ставке 22%	2 732 600,00	600 513,80
	по ставке 10%	310 000,00	31 000,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 042 600,00	88 228,40
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 042 600,00	6 085,20
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 042 600,00	155 172,60
	Итого	x	
	Целевая статья 07101P1100		510 800,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	по ставке 22%	1 587 200,00	349 709,60
	по ставке 10%	170 000,00	17 000,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 757 200,00	50 958,80
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 757 200,00	3 514,40
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 757 200,00	89 617,20
Целевая статья 0710171100		264 200,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
по ставке 22%	874 800,00	192 466,41
по ставке 10%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	874 800,00	25 369,20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	874 800,00	1 749,60
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	874 800,00	44 614,80
Итого	x	
Целевая статья 07101S1100		13 900,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
по ставке 22%	46 000,00	10 128,01
по ставке 10%		0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 000,00	1 334,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 000,00	92,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 000,00	2 346,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: субвенция, местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Доп. код	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	7
	Целевая статья 0710175310				
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		130 000,00	1	130 000,00
	Итого	26601	х	х	130 000,00
	Целевая статья 0710182020				
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		15 000,00	1	15 000,00
	Итого	26601	х	х	15 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
Целевая статья 0710182020				
1	Налог на имущество (всего), в том числе по группам:	1 681 818,00	2,20	37 000,00
1.1.	недвижимое имущество, из них:			
1.1.1.	переданное в аренду			
1.2.	движимое имущество, из них:	1 681 818,00	2,20	37 000,00
1.2.1.	переданное в аренду			
	Итого	x	x	37 000,00

N	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
Целевая статья 0710182020				
1	Земельный налог (всего), в том числе по участкам:	131 621 983,00	0,64	838 300,00
	51:18:030105:0001	131 621 983,00	0,64	838 300,00
	Итого	x	x	838 300,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
Целевая статья				
1	Транспортный налог, в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог, в том числе по объектам:			
	Итого	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2		3	4	5	6
	Целевая статья 0710182020					
1	Предоставление абонентской линии		3	12	757,12	27 256,32
2	Местные соединения		3	12	104,00	3 744,00
3	Услуги междугородней связи			12	120,00	1 440,00
4	Услуги электронного документооборота (Контур-Экстерн)			1	7 000,00	7 000,00
5	Телематические услуги (интернет)			12	1 416,00	16 992,00
6	Приобретение маркированных конвертов			1	1 567,68	1 567,68
	Итого	22101	x	x	x	58 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
	2	3	4	5
	<u>Целевая статья 0710175310</u>			
	организация поездки детей к месту военных сборов	1	15 000,00	15 000,00
	Итого 22201	х	х	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма. руб. (гр.3 x гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Целевая статья 0710182020				
1.	Электроэнергия	178446	5,15		919 000,00
2.	Тепловая энергия (индексация с 01.07.2019г)	1436,8	5 317,54		7 640 000,00
3.	Водоснабжение (индексация с 01.07.2019г)	4774,00	24,82		118 490,68
4.	Водоотведение	5704,60	32,34	-	184 509,32
5	вывоз коммунальных отходов	166,00	754,81		126 000,00
	Итого	х	х	х	8 988 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Объект (кв.м, единиц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Целевая статья 0710175310</u>					
1,1	Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22599				
1	заправка картриджей		10	10	600,00	60 000,00
	Итого	22599	х	х	х	60 000,00
	Итого	22500	х	х	х	60 000,00
	<u>Целевая статья 0710182020</u>					
2,1	Содержание в чистоте зданий, помещений, дворов и иного имущества	22501				
1	дератизация помещений		2001	6	2,98	37 000,00
	Итого	22501	х	х	х	37 000,00
2,2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503				
1	заправка огнетушителей	22503	26	1	500,00	13 000,00
	Итого	22503	х	х	х	13 000,00
2,3	<u>Другие расходы по содержанию имущества</u>	22599				
1	техническое обслуживание АПС	22599	1	9	6 050,00	54 450,00
2	техническое обслуживание КТС	22599	1	9	510,77	4 596,93
3	обслуживание теплоузлов	22599	2	9	4 400,00	79 200,00
6	поверка тепловых монометров	22599	1	1	11 753,07	11 753,07
	Итого	22599	х	х	х	150 000,00
	Итого	22500				200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710175310			
1	медицинские услуги		1	135 000,00
	Итого	22601	х	135 000,00
1	расходы, связанные со служебными командировками (проживание, проезд)			125 000,00
	Итого	22604	х	125 000,00
1	расходы в области информационных технологий			20 000,00
	Итого	22605	х	20 000,00
2	другие расходы по прочим работам, услугам (участие в соревнованиях, олимпиадах)		1	50 000,00
	Итого	22699	х	50 000,00
	Итого	22600	х	310 000,00
	Целевая статья 0710182020			
1	медицинские услуги		1	94 000,00
	Итого	22601	х	94 000,00
1	услуги по охране		1	20 000,00
	Итого	22603	х	20 000,00
1	расходы, связанные со служебными командировками (проживание, проезд)		1	7 000,00
	Итого	22604	х	7 000,00
1	обслуживание программы 1С		1	10 000,00
	Итого	22605	х	10 000,00
1	мониторинг АПС		1	30 000,00
2	гигиеническая аттестация		10	33 000,00
4	утилизация ламп		1	7 000,00
	Итого	22699	х	70 000,00
	Итого	22600	х	201 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (графа 3 x графа 4)
	1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710175310				
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:		x	x	x
1	приобретение учебников		1000	400,00	400 000,00
	Итого	31003	x	x	400 000,00
1	приобретение системных блоков		2	60 000,00	120 000,00
	Итого	31004	x	x	120 000,00
1	приобретение парт		100	3 000,00	300 000,00
2	приобретение стульев		200	2 215,10	443 020,00
	Итого	31005	x	x	743 020,00
1	приобретение учебно-лабораторного оборудования		200	4 999,90	999 980,00
	Итого	31099	x	x	999 980,00
	Итого	31000	x	x	2 263 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (графа 5 x графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Целевая статья 0710175310		х	х	х	х
	Целевая статья					
1	приобретение медикаментов		шт	50	40,00	2 000,00
	Итого	34101	х	х	х	2 000,00
1	приобретение бумаги		шт	175	250,00	43 900,00
	Итого	34601	х	х	х	43 900,00
1	приобретение наградной символики		шт	100	250,00	25 000,00
	Итого	34601	х	х	х	25 000,00
	Итого	34000	х	х	х	70 900,00
	Целевая статья 0710182020					
1	приобретение медикаментов		шт	50	30,00	1 500,00
	Итого	34101	х	х	х	1 500,00
1	приобретение битулированной воды		буг.	38	500,00	19 000,00
	Итого	34201	х	х	х	19 000,00
1	приобретение строительных материалов		шт	36	500,00	18 000,00
	Итого	34401	х	х	х	18 000,00
1	приобретение спецодежды		комп	10	1 500,00	15 000,00
	Итого	34501	х	х	х	15 000,00
1	приобретение моющих средств		шт.	400	70,00	28 000,00
2	приобретение хозяйственного инвентаря (веник, лопаты, швабры, тряпки половые)		шт.	270	100,00	27 000,00
	Итого	34601	х	х	х	55 000,00
	Итого	34000	х	х	х	108 500,00
	Целевая статья 0720471040					
1	<i>Продукты питания(Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста)</i>					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*92%		обуч	221	4,67	149 000,00
	Итого	34201	х	х	х	149 000,00
	Итого	34000	х	х	х	149 000,00
	Целевая статья 0720475320					
1	<i>Продукты питания (Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся)</i>					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*90%		обуч	120	121,00	2 221 560,00
	6-дн.уч.нед. 204 дн*90%		обуч	50	121,00	1 107 440,00
	Итого	34201	х	х	х	3 329 000,00
	Итого	34000	х	х	х	3 329 000,00
	Целевая статья 0720481040					

1	Продукты питания(Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста)					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*92%		обуч	221	8,83	303 000,00
	Итого	34201	х	х	х	303 000,00
	Итого	34000	х	х	х	303 000,00
	Целевая статья 0710671070					
	Продукты питания Субсидия бюджетным образовательным организациям на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений (за счет средств субсидии из областного бюджета)					
	обучающиеся		обуч	137	150,00	284 970,00
	Итого	71070-18	х	х	х	284 970,00
	Итого	71070-00	х	х	х	284 970,00
	Целевая статья 0000000000					
	продукты питания (за счет средств родительской платы)					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*90%		обуч	116	70,00	1 242 360,00
	6-дн.уч.нед. 204 дн*90%		обуч	115	75,00	1 583 550,00
	Итого	34201	х	х	х	2 825 910,00
	приобретение хозматериалов для ремонта усреждения (эмаль, обои, гвозди, шурупы, побелка)		шт.	300	873,00	261 900,00
	Итого	34601	х	х	х	261 900,00
	Итого	34000	х	х	х	3 087 810,00