

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления - главный бухгалтер Управления образования

(Председатель наблюдательного совета)

(подпись)

Зуева Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАOU СОШ № 19

(Руководитель учреждения (уполномоченное лицо

учреждения)

(подпись)

Колонина Д.Ч.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30" декабря 2019 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Код по ОКПО

48774917

ИНН/КПП

502 910 04 16 / 502 901 001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141033, Россия, Московская область, г. о. Мытищи, п. Пирогово, ул. Тимирязева, строение 7

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 г. текущий финансовый год							Сумма	
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода		
								первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0.00								
Доходы, всего:	0002	x	x	0.00								
в том числе:	1000			167,210,665.00	160,870,560.00	340,105.00	6,000,000.00	166,870,560.00	166,870,560.00			
доходы от собственности, всего	1100			0.00								
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		166,870,560.00	160,870,560.00	0.00	6,000,000.00	166,870,560.00	166,870,560.00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	160,870,560.00	160,870,560.00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	6,000,000.00				160,870,560.00	160,870,560.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0.00			0.00	0.00	0.00			
в том числе:	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
бюджетовместительность												
гранты	1410	150	155	0.00			0.00	0.00	0.00			
прочие доходы, всего	1420	150	155	0.00								
в том числе:	1500	180		340,105.00		340,105.00	0.00	0.00	0.00			
целевые субсидии												
доходы от операций с активами, всего	1510	180	183	340,105.00		340,105.00	0.00	0.00	0.00			
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x		

1.2. Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	на 2020 год (текущий финансовый год)										Сумма		
				Итого бюджетные и внебюджетные средства		Всего бюджетные средства		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейный счет № 30)		за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейный счет № 31)		за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10	11	12					
Расходы на 2020 год, всего:	2000	X	X	167,210,665.00	167,210,665.00	160,870,560.00	340,105.00	6,000,000.00	167,210,665.00	167,210,665.00	0.00					
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	2600	X	X	36,207,160.00	33,742,560.00	33,643,560.00	99,000.00	2,464,600.00	36,207,160.00	36,207,160.00	0.00					
в том числе:																
Муниципальная программа "Образование"																
Подпрограмма II "Общее образование"																
Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций																
				160,979,560.00	160,979,560.00	160,870,560.00	109,000.00	X	160,979,560.00	160,979,560.00	0.00					
				160,979,560.00	160,979,560.00	160,870,560.00	109,000.00	X	160,979,560.00	160,979,560.00	0.00					
				152,539,090.00	152,539,090.00	152,440,090.00	99,000.00	X	152,539,090.00	152,539,090.00	0.00					
Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительных образовательных программ, общеобразовательных организаций в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		0702 03 2 01 62200		114,721,500.00	114,721,500.00	114,721,500.00	X	X	114,721,500.00	114,721,500.00	0.00					
Внебюджетные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям																
Заведомая плата (составитель)		621	241	114,721,500.00	114,721,500.00	114,721,500.00	X	X	114,721,500.00	114,721,500.00	0.00					
в том числе:																
- недисциплинарные выплаты		111	211	84,418,000.00	84,418,000.00	84,418,000.00	X	X	84,418,000.00	84,418,000.00	0.00					
- административно-управленческий, учебно-методический, общежитий персонал																
				67,440,000.00	67,440,000.00	67,440,000.00	X	X	67,440,000.00	67,440,000.00	0.00					
				16,978,000.00	16,978,000.00	16,978,000.00	X	X	16,978,000.00	16,978,000.00	0.00					
- ЦФО (ТОЛЬКО ЦЕЛД 071)																
Итого на выплаты по оплате труда (составитель)				0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00					
в том числе:																
- недисциплинарные выплаты				25,953,500.00	25,953,500.00	25,953,500.00	X	X	25,953,500.00	25,953,500.00	0.00					
- административно-управленческий, учебно-методический, общежитий персонал																
				20,362,000.00	20,362,000.00	20,362,000.00	X	X	20,362,000.00	20,362,000.00	0.00					
				5,591,500.00	5,591,500.00	5,591,500.00	X	X	5,591,500.00	5,591,500.00	0.00					
- ЦФО (ТОЛЬКО ЦЕЛД 071)				0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма											
				на 2020 год (текущий финансовый год)							на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)	
				ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (лицевой счет № 30)	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Компенсация работникам, привлекаемых к проектной / ИТД (на основании трехсторонних договоров)		244	226	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00				
Социальное обеспечение		111+112	266	77.500,00	77.500,00	77.500,00	X	X	77.500,00	77.500,00	0,00				
Пособия на период для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	70.000,00	70.000,00	70.000,00	X	X	70.000,00	70.000,00	0,00				
в том числе:															
небюджетные работники															
- административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал				30.000,00	30.000,00	30.000,00	X	X	30.000,00	30.000,00	0,00				
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, работающему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	266	40.000,00	40.000,00	40.000,00	X	X	40.000,00	40.000,00	0,00				
в том числе:															
небюджетные работники				7.500,00	7.500,00	7.500,00	X	X	7.500,00	7.500,00	0,00				
- административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал				5.000,00	5.000,00	5.000,00	X	X	5.000,00	5.000,00	0,00				
Учебные расходы (стипендии)		244	310	4.272.500,00	4.272.500,00	4.272.500,00	X	X	4.272.500,00	4.272.500,00	0,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации	0702 03 2 01 06050			37.718.590,00	37.718.590,00	37.718.590,00	X	X	37.718.590,00	37.718.590,00	0,00				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям		621	241	37.718.590,00	37.718.590,00	37.718.590,00	X	X	37.718.590,00	37.718.590,00	0,00				
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111+119	210	10.746.000,00	10.746.000,00	10.746.000,00	X	X	10.746.000,00	10.746.000,00	0,00				
Заработная плата		111	211	8.256.000,00	8.256.000,00	8.256.000,00	X	X	8.256.000,00	8.256.000,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	X	X	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00				
Услуги связи		244	221	51.500,00	51.500,00	51.500,00	X	X	51.500,00	51.500,00	0,00				
абонентская плата, интернетовские соединения				31.000,00	31.000,00	31.000,00	X	X	31.000,00	31.000,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма											
				на 2020 год (текущий финансовый год)											
				ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания (целевой счет № 30)	за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевой счет № 31)	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Оказание услуг по информационному обслуживанию с использованием программного продукта "КонструкторПрав"				250,000.00	250,000.00	250,000.00	X	X	250,000.00	250,000.00	0.00				
Затраты на оплату услуг по обслуживанию программного продукта "ИС Программное 8.3", "Учет ЭПД"				200,000.00	200,000.00	200,000.00	X	X	200,000.00	200,000.00	0.00				
Выплаты подрядчикам внебюджетной группы				52,000.00	52,000.00	52,000.00	X	X	52,000.00	52,000.00	0.00				
Экспертная группа (по договорам) (инициативный налоговый кодекс райоников)				100,000.00	100,000.00	100,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00	0.00				
Курсовые валюты, обучение, отчисления райоников				13,500.00	13,500.00	13,500.00	X	X	13,500.00	13,500.00	0.00				
Оплата учреждений				1,444,000.00	1,444,000.00	1,444,000.00	X	X	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00				
Суммарное обеспечение				12,000.00	12,000.00	12,000.00	X	X	12,000.00	12,000.00	0.00				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств райоников		111+112	266	10,000.00	10,000.00	10,000.00	X	X	10,000.00	10,000.00	0.00				
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 30 руб. персоналу райоников в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		111	266	2,000.00	2,000.00	2,000.00	X	X	2,000.00	2,000.00	0.00				
Увеличение стоимости основных средств															
Приобретение оборудования		244	310	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов															
Приобретение капитальных товаров		244	340	250,000.00	250,000.00	250,000.00	X	X	250,000.00	250,000.00	0.00				
Приобретение движимых и недвижимых средств, материальных запасов			346	100,000.00	100,000.00	100,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00	0.00				
Приобретение (использование) банковских страховых отменности (инициативный, капитальные средства)			346	100,000.00	100,000.00	100,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00	0.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей			349	50,000.00	50,000.00	50,000.00	X	X	50,000.00	50,000.00	0.00				
Налоги на имущество		850	290	6,020,000.00	6,020,000.00	6,020,000.00	X	X	6,020,000.00	6,020,000.00	0.00				
Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах		851	291	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	X	X	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00				
		853	292	20,000.00	20,000.00	20,000.00	X	X	20,000.00	20,000.00	0.00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации															
	0702 03 2 01 06050			99,000.00	99,000.00	X	99,000.00	X	99,000.00	99,000.00	0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма								
				на 2020 год (текущий финансовый год)								
				ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патристическому и духовно-просветительному воспитанию молодежи, а также по волонтерскому сотрудничеству в спортивно-массовом и физкультурно-спортивном сотрудничестве		0401 13 4 01 00000		231,105,00	231,105,00	X	231,105,00	X	231,105,00	231,105,00	0,00	
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе		0401 13 4 01 00770		231,105,00	231,105,00	X	231,105,00	X	231,105,00	231,105,00	0,00	
Возможность пересечения государственных (муниципальных) бюджетных и автономных организаций - работа учащихся				231,105,00	231,105,00	X	231,105,00	X	231,105,00	231,105,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего												
Заработная плата (работа учащихся)		111+119	210	231,105,00	231,105,00	X	231,105,00	X	231,105,00	231,105,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (работа учащихся)		111	211	177,500,00	177,500,00	X	177,500,00	X	177,500,00	177,500,00	0,00	
		119	213	53,605,00	53,605,00	X	53,605,00	X	53,605,00	53,605,00	0,00	
Расходы на оказание жилищных услуг (выполнения работ), предоставление коммунальных услуг для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				6,000,000,00	X	X	X	6,000,000,00	6,000,000,00	6,000,000,00	0,00	
Заработная плата	919 0702 00000 00000			3,515,400,00	X	X	X	3,515,400,00	3,515,400,00	3,515,400,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		000 211		2,700,000,00	X	X	X	2,700,000,00	2,700,000,00	2,700,000,00	0,00	
		000 213		815,400,00	X	X	X	815,400,00	815,400,00	815,400,00	0,00	
Услуги связи												
абонентская плата - внутригородские соединения	919 0702 00000 00000			18,000,00	X	X	X	18,000,00	18,000,00	18,000,00	0,00	
		000 221		18,000,00	X	X	X	18,000,00	18,000,00	18,000,00	0,00	
Транспортные услуги												
Транспортные услуги	919 0702 00000 00000			0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		000 222		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги												
Отопление	919 0702 00000 00000			142,760,00	X	X	X	142,760,00	142,760,00	142,760,00	0,00	
		000 223		50,000,00	X	X	X	50,000,00	50,000,00	50,000,00	0,00	
Электроснабжение	000 223			50,000,00	X	X	X	50,000,00	50,000,00	50,000,00	0,00	
Водоснабжение	000 223			42,760,00	X	X	X	42,760,00	42,760,00	42,760,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества												
	919 0702 00000 00000			338,000,00	X	X	X	338,000,00	338,000,00	338,000,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	36,207,160.00	36,207,160.00	36,207,160.00	0.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	36,207,160.00	36,207,160.00	36,207,160.00	0.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	33,643,560.00	33,643,560.00	33,643,560.00	0.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	33,643,560.00	33,643,560.00	33,643,560.00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	99000	99000	99000	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	99,000.00	99,000.00	99,000.00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2,464,600.00	2,464,600.00	2,464,600.00	0	8
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0.00	0.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2,464,600.00	2,464,600.00	2,464,600.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2020г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия автономным учреждениям на иные цели	622	0	0	231,105.00	231,105.00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 19 г.

Директор
Кравцова В.А.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Колотина Д.Ч.
(гашетка подписи)
(телефон)



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

Источник финансового обеспечения

бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогические работники (Госстандарт)	159,16	35,310,38	26,482,78	5,296,56	3,531,04	-	-	67,440,000.00	
2	Административно- управленческий, учебно- вспомогательный, обслуживающий персонал (Госстандарт)	79,17	17,870,82	16,083,74	-	1,787,08	-	-	16,978,000.00	
3	Заработная плата (за счет местного бюджета)	43,85	15,689,86	11,767,39	2,353,48	1,568,99	-	-	8,256,000.00	
4	Заработная плата (работа учащихся в летний период)	25,00	7,100,00	7,100,00	0,00	0,00	-	-	177,500.00	

[illegible]

Код видов расходов

112

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация стоимости проживания в общежитиях работникам муниципальных образований Учреждений городского округа Мытищи (в год)				
Итого:		x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

Код видов расходов	119
41	5

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	-
Итого:		х	29,312,505.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению (за счет госстандарта)			
	Социальные и иные выплаты населению (за счет местного бюджета)	-	-	77,500.00
	Социальные и иные выплаты населению (проезд школьников)	-	-	12,000.00
	Итого:	1111.11	9	10,000.00
		х	х	99,500.00

Код видов расходов 851,852,853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
----------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--

- 1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			-
	в том числе по группам: недвижимое имущество			-
	движимое имущество	545,454,545,45	1.10	6,000,000.00
	Итого:	x		6,000,000.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	x	x	-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			40,000.00
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	0.00	1 p.	0.00
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах сборах, страховых взносах	20,000.00	1 p.	20,000.00
	Штрафы, пени (за счет внебюджетных источников)	20,000.00	1 p.	20,000.00
	Итого:	x	x	40,000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-

Итого:	x	x	-
--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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
	Абонентская плата за номер	3	12	861.11	31,000.00
	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации ("Система "Контур-Экстерн", "Астрап Отчет")	1	-	-	20,500.00
	Услуги интернет-провайдеров	0	0	0.00	0.00
	Услуги связи (за счет внебюджетных источников)	-	-	-	18,000.00
	Итого:	x	x	x	69,500.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Плата за проезд на ЕГЭ	-	-	99,000.00
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	0.00
Итого:	-	-	99,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				3,150,000.00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	498,417.7	6.32	-	3,150,000.00
	в том числе по объектам:				8,000,000.00
	Горячее водоснабжение, всего	3,212.61	2,490.19	-	8,000,000.00
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				637,953.52
	Водоотведение, всего	15,032.00	42.44	-	637,953.52
	в том числе по объектам:				562,046.48
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов, всего	15,032.00	37.39	-	562,046.48
	в том числе по объектам:				120,000.00
	Прочие коммунальные услуги, всего	131,453.547	912.87	-	120,000.00
	в том числе:				120,000.00
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				142,760.00
	Итого:	x	142,760.00	x	-
					12,612,760.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

1	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	х	х	-
2	Аренда движимого имущества в том числе по объектам:	х	х	-
Итого:		х	х	-

6.5. Расчет (обоснование) 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	188,400.00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	90,000.00
	Акарицидная обработка		-	90,400.00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	8,000.00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели		-	0.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	5,228,390.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	5,031,590.00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	-	-	0.00
	ТО ИТП	1 здание	36	196,800.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	493,000.00
	Нештатный фонд	1 здание	-	0.00

Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекачка пожарных рукавов)	1 здание	-	10,000.00
Ремонт копировальной и компьютерной техники		-	35,000.00
Очистка скатных кровель	1 здание	-	110,000.00
Расходы на содержание имущества за счет внебюджетных источников	1 здание	-	338,000.00
Итого:	x	x	5,909,790.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	1,496,000.00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	52,000.00
	Охрана учреждений		
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	x	1,444,000.00
	Замена активного оборудования для бесперебойного функционирования интернета	-	450,000.00
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	0.00
	"Консультант +", "Гарант", "Главбух", "Госфинансы"	-	0.00
	Обслуживание бух. программы 1С, ЭГП	-	250,000.00
	Защита ИСУОД	-	200,000.00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	x	0.00
	Оплата прочих работ, услуг		9,151,770.00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	140,800.00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	365,000.00

Организация медицинского обслуживания детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием					
	Услуга по организации питания школьников			-	32,000.00
	Обучение по охране труда в летних лагерях			-	8,430,470.00
	Обучение по охране труда			-	3,500.00
	Обучение по электробезопасности			-	7,000.00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи			-	0.00
	Экспертные группы			-	3,000.00
	Устройство локальной сети (ЛИА)			-	100,000.00
	Оплата прочих работ, услуг за счет внебюджетных источников			-	0.00
Итого:				x	11,097,770.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1 Приобретение основных средств	2	3	4
	в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Учебные расходы (госстандарт)			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	4,272,500.00	4,272,500.00
	Приобретение камер для ЕГЭ (замена)	1	600,000.00	600,000.00
Итого:		1	x	0.00
				4,872,500.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2 Приобретение материалов	3	4	5	6
	в том числе по группам материалов:	x	x	x	x
	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (аттестаты, классные журналы)	усл.ед.	1	50,000.00	50,000.00

	Приобретение канцелярских товаров	усл.ед.	1	100,000.00	100,000.00
	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных материалов	усл.ед.	1	100,000.00	100,000.00
	Моющие и чистящие средства за счет внебюджетных источников	усл.ед.	1	1,295,840.00	1,295,840.00
Итого:		x	x	x	1,545,840.00

167,210,665.00

167,210,665.00

0.00