

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №7"
(наименование учреждения)



Рослова Н.В.

(расшифровка подписи)

"30" июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от "30" июня 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИНН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 187 019,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			207 623 302,94	199 206 711,00	199 450 602,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 568 369,08	198 923 681,00	199 187 612,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		198 533 169,08	197 888 481,00	198 152 412,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		8 054 933,86	283 030,00	262 990,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		8 054 933,86	283 030,00	262 990,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		217 810 322,53	199 206 711,00	199 450 602,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		168 451 472,11	155 045 031,17	155 045 031,17	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	128 615 814,00	119 168 984,00	119 168 984,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,22 6,266	1 260 063,80	9 000,00	9 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	49 307,20	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 526 287,11	35 867 047,17	35 867 047,17	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 526 287,11	35 867 047,17	35 867 047,17	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	134					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 267 712,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,262	2 267 712,0			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		427 110,08	657 338,00	657 338,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 220,08	460 448,00	460 448,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297	196 890,00	196 890,00	196 890,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,0	0,0	0,0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,0	0,0	0,0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 664 028,34	43 504 341,83	43 748 232,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 664 028,34	43 504 341,83	43 748 232,83	
из них:							
услуги связи		244	221	805 220,00	926 632,00	926 632,00	
транспортные услуги		244	222	19 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	7 188 484,00	7 442 899,00	7 706 830,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом		244	224,229	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 287 240,20	3 158 130,47	3 158 130,47	
прочие работы, услуги		244	226	23 640 499,02	27 164 970,36	27 144 930,36	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 507 146,55	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 216 438,57	1 811 710,00	1 811 710,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,0	0,0	0,0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,0	0,0	0,0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,0	0,0	0,0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указываются под классификацией операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		46 664 028,34	43 504 341,83	43 748 232,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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 <u>до начала</u> текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		34 117 384,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	34 117 384,76	0,00	0,00	
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		12 546 643,58	43 504 341,83	43 748 232,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 807 060,39	43 169 633,00	43 433 564,00	
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		5 807 060,39	43 169 633,00	43 433 564,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 498 501,96	114 540,00	94 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		6 498 501,96	114 540,00	94 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		241 081,23	220 168,83	220 168,83	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		241 081,23	220 168,83	220 168,83	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	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		46 664 028,34	43 504 341,83	43 748 232,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Н.В. Рослова
расшифровка подписи

Исполнитель

экономист
(должность)

Л.И. Гавриш
(фамилия, инициалы)

+7(34667)22709
(телефон)

" 30 " июня 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
	Выполнение муниципального задания				
	2020 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
2	Суточные при служебных командировках (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
3	Проезд к месту служебной командировки и обратно (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
4	Проезд к месту служебной командировки и обратно (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
7	Оплата за проживание при служебных командировках (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
8	Оплата за проживание при служебных командировках (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	0,00	0	0,0	0,00
	2021 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	2022 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	Субсидии на иные цели				
	2020 год				67 525,20
1	Суточные при служебных командировках (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	300,00	2	3,5	2 100,00
2	Суточные при служебных командировках (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	600,00	8	3	13 600,00
3	Проезд к месту служебной командировки и обратно (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	529,50	2	2	2 118,00
4	Проезд к месту служебной командировки и обратно (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	334,83	8	2	5 357,20
7	Оплата за проживание при служебных командировках (сопровождающий рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	3 500,00	2	2	14 000,00
8	Оплата за проживание при служебных командировках (школьники рег. этап Олимпиады в г. Сургут)	1 896,88	8	2	30 350,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2020 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	2021 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	2022 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x	x
	2020 год	x	x	x	67 525,20
	2021 год	x	x	x	0,00
	2022 год	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2020 год				9 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	10	12	75,00	9 000,00
	2021 год				9 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	10	12	75,00	9 000,00
	2022 год				9 000,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	10	12	75,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	x
	2020 год	x	x	x	9 000,00
	2021 год	x	x	x	9 000,00
	2022 год	x	x	x	9 000,00

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
	Выполнение муниципально го задания		
	2020 год		38 356 742,47
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	127 013 011,00	27 941 675,57
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	127 013 011,00	3 683 377,32
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	127 013 011,00	254 026,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	127 013 011,00	6 477 663,56
	2021 год		35 678 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	118 143 000,00	25 990 274,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	118 143 000,00	3 426 147,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	118 143 000,00	236 286,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 143 000,00	6 025 293,00
	2022 год		35 678 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	118 143 000,00	25 990 274,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	118 143 000,00	3 426 147,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	118 143 000,00	236 286,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 143 000,00	6 025 293,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		
	2020 год		169 544,64
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	625 984,00	118 213,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	625 984,00	18 153,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	625 984,00	1 251,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	625 984,00	31 925,18
	2021 год		189 047,17
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	625 984,00	137 716,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	625 984,00	18 153,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	625 984,00	1 251,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	625 984,00	31 925,18
	2022 год		189 047,17
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	625 984,00	137 716,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	625 984,00	18 153,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	625 984,00	1 251,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	625 984,00	31 925,18
	ИТОГО	x	x
	2020 год	x	38 526 287,11
	2021 год	x	35 867 047,17
	2022 год	x	35 867 047,17

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(111 (субкоды 266.01),112,113)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Выполнение муниципального задания			
	2020 год			435 383,40
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	370,85	1 079	400 000,00
2	Первичный мед осмотра с дальнейшим трудоустройством сотрудников	7 900,85	4	31 603,40
3	Компенсация расходов, связанных с проездом к похоронам	3 780,00	1	3 780,00
	2021 год			400 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	370,85	1 079	400 000,00
	2022 год			400 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	370,85	1 079	400 000,00
	Субсидия на иные цели			
	2020год			803 416,70
1	Проезд в отпуск и обратно (дети-взрослые)	30 000,00	20	600 000,00
2	Проезд в отпуск и обратно (дети-дети)	15 000,00	10	150 000,00
3	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	24 500,00	2	49 000,00
4	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	0,00	0	0,00
5	Компенсация расходов, связанных с проездом к похоронам	4 416,70	1	4 416,70
	2021 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно	0,00	0	0,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	0,00	0	0,00
	2022 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно	0,00	0,00	0,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	0,00	0	0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2020 год			4 045,70
1	Компенсация расходов, связанных с проездом к месту учебы	4 045,70	1	4 045,70
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2021 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2022 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2020 год	x	x	1 242 845,80
	2021 год	x	x	400 000,00
	2022 год	x	x	400 000,00

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

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Фонд оплаты труда учреждений (111 субкоды 211.03); Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, Субсидия на иные цели

№ 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
Выполнение муниципального задания				
	2020 год			2 180 712,00
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)	10 000,00	4	40 000,00
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	10 000,00	1	10 000,00
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	2 130 712,00	1	2 130 712,00
Субсидия на иные цели				
	2020 год			517 000,00
1	Компенсационная выплата за найм (поднаём) жилья приглашенным специалистам	10 000,00	39	390 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего Севера	127 000,00	1	127 000,00
	ИТОГО	x	x	x
	2020 год	x	x	2 697 712,00
	2021 год	x	x	0,00
	2022 год	x	x	0,00

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

Код видов расходов

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
Уплата иных платежей (851,853)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели,
поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гв. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2020 год			258 620,08
1	Земельный налог	30 696 010,67	0,75	230 220,08
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение окружающей среды			28 400,00
	2021 год			488 848,00
1	Земельный налог	61 393 066,67	0,75	460 448,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			28 400,00
	2022 год			488 848,00
1	Земельный налог	61 393 066,67	0,75	460 448,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			28 400,00
	Субсидия на иные цели			
	2020 год			168 490,00
1	Отчисления Профкома 0, 5 %	112 326 666,66	0,15	168 490,00
	2021 год			168 490,00
1	Отчисления Профкома 0, 5 %	112 326 666,66	0,15	168 490,00
	2022 год			168 490,00
1	Отчисления Профкома 0, 5 %	112 326 666,66	0,15	168 490,00
	ИТОГО	x	x	x
	2020 год	x	x	427 110,08
	2021 год	x	x	657 338,00
	2022 год	x	x	657 338,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

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
	Выполнение муниципального задания				
	2020 год				805 220,00
1	Интернет	2	12	26 191,17	628 588,00
2	Местная телефонная связь	14	12	1 025,00	172 200,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)	3	1	700,00	2 100,00
	2021 год				926 632,00
1	Интернет	2	12	31 250,00	750 000,00
2	Местная телефонная связь	14	12	1 025,00	172 200,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)	3	1	700,00	2 100,00
	2022 год				926 632,00
1	Интернет	2	12	31 250,00	750 000,00
2	Местная телефонная связь	14	12	1 025,00	172 200,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)	3	1	700,00	2 100,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2020 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0,00	0,00
	2021 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	2022 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	ИТОГО		x	x	x
	2020 год		x	x	805 220,00
	2021 год		x	x	926 632,00
	2022 год		x	x	926 632,00

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
	Субсидии на иные цели			
	2020 год			19 000,00
1	Транспортные расходы (рег олимпиада в г. Сургут)	20	950,00	19 000,00
	2021 год			0,00
1		0	950,00	0,00
	2022 год			0,00
1		0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2020 год	x	x	19 000,00
	2021 год	x	x	0,00
	2022 год	x	x	0,00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2020 год				7 188 484,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	1 841,86		3 712 269,00
2	Электрическая энергия	407,50	6 423,97		2 617 768,00
3	Водоснабжение	5 000,00	41,25		206 250,00
4	Водоотведение	5 200,00	47,06		244 712,00
5	Горячее водоснабжение	200,00	154,15		30 830,00
6	Услуги по обращению с ТКС	540,0	697,51		376 655,00
	2021 год				7 442 899,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	1 908,08		3 845 735,00
2	Электрическая энергия	407,50	6 680,93		2 722 479,00
3	Водоснабжение	5 000,00	42,74		213 700,00
4	Водоотведение	5 200,00	48,75		253 500,00
5	Горячее водоснабжение	200,00	154,15		30 830,00

6	Услуги по обращению с ТКО	540,0	697,51		376 655,00
	2022 год				7 706 830,00
1	Тепловая энергия	2 015,50	1 976,64		3 983 918,00
2	Электрическая энергия	407,50	6 948,16		2 831 375,00
3	Водоснабжение	5 000,00	44,28		221 400,00
4	Водоотведение	5 200,00	50,51		262 652,00
5	Горячее водоснабжение	200,00	154,15		30 830,00
6	Услуги по обращению с ТКО	540,0	697,51		376 655,00
	ИТОГО		x	x	x
	2020 год		x	x	7 188 484,00
	2021 год		x	x	7 442 899,00
	2022 год		x	x	7 706 830,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2020 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	2020 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	2020 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2020 год	x	x	0,00
	2021 год	x	x	0,00
	2022 год	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг, шт)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2020 год			3 377 719,24
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	137 462,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	188 180,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	22 320,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание двойного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	632 892,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	493 236,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	70,00	336 000,00
11	Обслуживание притвлоожалных дверей, люков	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	40,00	64 000,00
12	Обслуживание систем протизопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	124 800,00
13	Проведение ремонтных работ по замене световых указателей	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	253 074,24
14	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	36,00	10 800,00
	2021 год			3 124 645,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	137 462,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	188 180,00

3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	22 320,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	632 892,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	493 236,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	70,00	336 000,00
11	Обслуживание притивопожарных дверей, люков	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	40,00	64 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	124 800,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	36,00	10 800,00
2022 год				3 124 645,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	137 462,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	188 180,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	75,00	412 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	22 320,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	120 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	15,00	79 610,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	632 892,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	493 236,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	66,00	502 845,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	70,00	336 000,00
11	Обслуживание притивопожарных дверей, люков	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	40,00	64 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	2,00	124 800,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	36,00	10 800,00
Субсидия на иные цели				
2020 год				5 897 270,96
1	оплата измерения сопротивления изоляции электропроводки	МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	1,00	61 634,00
2	оплата проведения обследования (технической экспертизы) корпуса 2 МАОУ СОШ № 7	МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	1,00	293 035,96
3	оплата ремонтных работ стоматолог. кабинета корп. 1 МАОУ СОШ № 7	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	468 350,00
4	оплата ремонтных работ кровли спорт. зала корп. 1 МАОУ СОШ № 7	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	2 912 448,00

5	оплата ремонтных работ спорт зала корп.1 МАОУ СОШ № 7	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	2 161 803,00
	2021 год			0,00
	2022 год			0,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2020 год			12 250,00
1	оплата поверке приборов учета ХВС и ГВС	МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	49,00	12 250,00
	2021 год			33 485,47
1	оплата поверке приборов учета ХВС и ГВС	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	7,00	33 485,47
	2022 год			33 485,47
1	оплата поверке приборов учета ХВС и ГВС	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13); МАОУ СОШ 7 (ул. Привокзальная 27)	7,00	33 485,47
ИТОГО			x	x
	2020 год		x	9 287 240,20
	2021 год		x	3 158 130,47
	2022 год		x	3 158 130,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Выполнение муниципального задания			
	2020 год		23 034 265,36
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
5	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
6	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
7	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
8	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	17 728,00
9	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	148 035,00
10	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	535 441,00
11	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	266 304,00
12	Оказание услуг по повышению квалификации пед.персонала (химия)	1	22 608,00
13	Оказание услуг по повышению квалификации пед.персонала (наставничество)	1	11 304,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
15	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
16	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА	1	57 000,00
17	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	1 171 136,60
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав на антивирус Касперский	1	42 350,00
19	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
20	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	37 620,00
21	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
22	Организация питания детей (заключен договор с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	20 167 219,00
23	Остатки 2019 года для дальнейшего распределения в случае непредвиденных расходов	1	18,76
	2021 год		26 898 747,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
5	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
6	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
7	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
8	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	17 728,00
9	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	148 035,00
10	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	535 441,00
11	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	266 304,00
12	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
14	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА	1	57 000,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	1 305 720,00
16	Приобретение неисключительных лицензионных прав на антивирус Касперский	1	42 350,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	37 620,00
19	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
20	Организация питания детей (заключен договор с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	23 931 048,00
	2022 год		26 898 747,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
5	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
6	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
7	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00

8	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	17 728,00
9	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	148 035,00
10	Оказание услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	1	535 441,00
11	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	266 304,00
12	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
14	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА	1	57 000,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	1 305 720,00
16	Приобретение неисключительных лицензионных прав на антивирус Касперский	1	42 350,00
17	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 030,00
18	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	37 620,00
19	Продление лицензии "Открытая школа 2035"	1	48 000,00
20	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	23 931 048,00
	Субсидия на иные цели		
	2020 год		436 906,00
1	Повышение квалификации сотрудников	2	94 500,00
2	Гигиен. обучение работников	1	8 016,00
3	Посещение малого театра	1	215 000,00
4	Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни (семинар)	1	21 400,00
5	Оплата типографских работ по выпуску книгоиздательской продукции	1	97 990,00
6			
	2021 год		114 540,00
1	Повышение квалификации сотрудников	2	94 500,00
2	Гигиен. обучение работников	1	20 040,00
	2022 год		94 500,00
1	Повышение квалификации сотрудников	2	94 500,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		
	2020 год		169 327,66
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	104 350,00
2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
4	Оплата аттестации рабочего места директора	1	21 690,00
5	Оплата подписки на "Когалымский Вестник"	1	25 954,30
6	Остатки 2019 года для дальнейшего распределения в случае непредвиденных расходов	1	0,00
	2021 год		151 683,36
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	104 350,00
2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
4	Оплата подписки на "Когалымский Вестник"	1	30 000,00
	2022 год		151 683,36
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	104 350,00
2	Оплата повышения квалификации	1	10 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 333,36
4	Оплата подписки на "Когалымский Вестник"	1	30 000,00
	ИТОГО	x	x
	2020 год	x	23 640 499,02
	2021 год	x	27 164 970,36
	2022 год	x	27 144 930,36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2020 год			5 518 756,55
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение школьных шафов для обуви	12	23 500,00	282 000,00
3	Приобретение люминесцентных ламп	400	250,00	100 000,00
4	Приобретение плана эвакуации	8	4 200,00	33 600,00
4	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 582	55,00	87 010,00
5	Приобретение спецодежды и средств защиты	200	602,00	120 400,00
6	Приобретение канцелярских товаров	4	105 000,00	420 000,00
7	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	72 500,00	290 000,00
8	Приобретение расходных материалов к оргтехнике (отдельный договор)	1	50 000,00	50 000,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	60	9 100,00	546 000,00
9	Приобретение прочих материалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	1 000	323,00	323 000,00
10	Приобретение кухонного оборудования	1	119 746,55	119 746,55
11	Приобретение инфракрасного термометра	1	79 500,00	79 500,00
12	Приобретение флеш-брасселей для выпускников 11 классов	1	37 500,00	37 500,00
12	Приобретение комплектующего оборудования для столовой во втором корпусе (камфорки, жидкость для морозильной камеры)	1	30 000,00	30 000,00
	2021 год			4 776 710,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 582	55,00	87 010,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	66	2 737,88	180 700,00
4	Приобретение канцелярских товаров	4	100 000,00	400 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00

6	Приобретение хозяйствен-ных товаров	60	9 100,00	546 000,00
7	Приобретение прочих мат-риалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	1 000	323,00	323 000,00
2022 год				4 776 710,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 582	55,00	87 010,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	66	2 737,88	180 700,00
4	Приобретение канцелярск-х товаров	4	100 000,00	400 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	60	9 100,00	546 000,00
7	Приобретение прочих мат-риалов (замена сломанного в течении учебного года оборудования, антиржавина и пр.)	1 000	323,00	323 000,00
Субсидии на иные цели				
2020 год				145 325,00
1	Приобретение световозвращающих элементов	125,32	125,00	15 665,00
2	Приобретение учебного пособия для ОБЖ	250,00	100,00	25 000,00
3	Приобретение хоз.товаров	1,00	19 700,00	19 700,00
4	Приобретение рассады	1,00	84 960,00	84 960,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности				
2020 год				59 503,57
1	Приобретение прочих мате риалов	100	300,00	30 000,00
2	Приобретение телефонов	6	4 316,67	25 900,00
3	Приобретение комплектующего оборудования для столовой во втором корпусе	1	3 603,57	3 603,57
2021 год				35 000,00
1	Приобретение прочих материалов	100	350,00	35 000,00
2022 год				35 000,00
1	Приобретение прочих материалов	100	350,00	35 000,00
ИТОГО			x	x
2020 год			x	5 723 585,12
2021 год			x	4 811 710,00
2022 год			x	4 811 710,00