Утверждаю
Директор МБОУ КСОШ № 3
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Н.Я. Шумак

24 декабря 2020 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от 24 декабря 2020 г.

	Коды
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру	4300720
глава по БК	905
по Сводному реестру	043Z6139
ИНН	242003167
КПП	242001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Кежемского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	31 451,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**77 689 541,00**	**78 778 549,48**	**74 416 636,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 936 093,00	74 325 391,00	74 369 591,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 504 415,00	72 020 252,00	72 064 452,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	2 431 678,00	2 305 139,00	2 305 139,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 753 448,00	4 453 158,48	47 045,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера		150	152	5 753 448,00	4 453 158,48	47 045,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**77 720 992,46**	**78 778 549,48**	**74 416 636,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	58 206 016,93	61 015 575,00	61 030 475,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211020	44 476 449,93	45 903 322,00	45 903 322,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266000	272 634,25	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212000	31 600,00	63 000,00	63 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.1	112	214000	180 394,00	652 027,00	666 927,00	x
прочие работы, услуги	2120.3	112	226000	129 669,00	144 491,00	144 491,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266000	1 840,00	2 880,00	2 880,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226000	84 742,00	230 994,00	230 994,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213000	13 028 687,75	13 868 861,00	13 868 861,00	x
в том числе:страховые взносы в Пенсионный фонд России	2140.1	119	213010	9 421 639,00	10 423 394,00	10 423 394,00	x

страховые взносы в прочие фонды	2140.2	119	213020	3 607 048,75	3 445 467,00	3 445 467,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	76 470,00	62 470,00	62 470,00	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	262000	62 470,00	62 470,00	62 470,00	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	296000	14 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	464 183,00	221 323,00	221 323,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291000	224 213,00	221 323,00	221 323,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293000	239 970,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291000	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	297000	25 886,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	18 948 436,53	17 479 181,48	13 102 368,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	18 948 436,53	17 479 181,48	13 102 368,00	
из них:							
услуги связи	*2640.1*	*244*	*221000*	160 506,00	159 080,00	159 080,00	
транспортные услуги	*2640.2*	*244*	*222000*	15 000,00	12 335,00	12 335,00	
потребление тепловой энергии	*2640.3*	*244*	*223010*	2 414 774,00	2 806 049,00	2 806 049,00	
потребление электороэнергии	*2640.4*	*244*	*223020*	2 268 513,00	1 028 808,00	1 028 808,00	
водоснабжение	*2640.5*	*244*	*223030*	605 558,00	1 041 197,00	1 041 197,00	
прочие услуги	*2640.6*	*244*	*223040*	240 950,00	327 074,00	327 074,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	*2640.8*	*244*	*225010*	999 998,40	0,00	0,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества	*2640.9*	*244*	*225020*	2 551 151,13	1 036 540,00	1 036 540,00	
прочие работы, услуги	*2640.10*	*244*	*226000*	827 128,00	762 924,00	762 924,00	
страхование	*2640.11*	*244*	*227000*	3 118,00	5 500,00	5 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2640.12*	*244*	*228000*	444 210,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	*2640.13*	*244*	*310000*	2 363 255,00	5 687 855,48	1 281 742,00	
увеличение стоимости основных средств	*2640.14*	*244*	*20-53040-00000-00000*	115 755,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	*2640.15*	*244*	*341000*	3 631,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	*2640.16*	*244*	*342000*	3 500 241,00	3 917 290,00	3 917 290,00	
увеличение стоимости продуктов питания	*2640.17*	*244*	*20-53040-00000-00000*	1 270 024,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ	*2640.18*	*244*	*343000*	51 791,00	51 800,00	51 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов	*2640.19*	*244*	*344000*	391 595,00	214 716,00	214 716,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2640.20*	*244*	*345000*	27 592,00	27 600,00	27 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	*2640.21*	*244*	*346000*	493 010,00	360 213,00	389 513,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	*2640.22*	*244*	*20-53040-00000-00000*	10 020,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2640.23*	*244*	*349000*	190 616,00	25 200,00	25 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x		18 948 436,53	17 479 181,48	13 102 368,00	
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		18 948 436,53	17 479 181,48	13 102 368,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 763 310,53	10 720 884,00	10 750 184,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 763 310,53	10 720 884,00	10 750 184,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 753 448,00	4 453 158,48	47 045,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 753 448,00	4 453 158,48	47 045,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.1.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка	26421.2	2020	20-53040-00000-00000	1 395 799,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 431 678,00	2 305 139,00	2 305 139,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 431 678,00	2 305 139,00	2 305 139,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		18 948 436,53	17 479 181,48	13 102 368,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2020		18 948 436,53			
			2021			17 479 181,48		
			2022				13 102 368,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Н.Я. Шумак (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) З.Н. Казанцева (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Глава Кежемского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) П.Ф. Безматерных (расшифровка подписи)
от 24 декабря 2020 г.

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

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

КБК 131

изм. 24.12.2020

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021	на 2022	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;	106114	109453	109523	630	630	630	66 851 574	68 955 098	68 999 298
реализация дополнительных общеобразовательных программ (07.03)	49	38	38	54529	59486	59486	2 652 841	2 245 516	2 245 516
обеспечение отдыха детей (07.07)	0	16393	16393	50	50	50	0	819 638	819 638
Итого	x	x	x	x	x	x	69 504 415	72 020 252	72 064 452

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда на 2020 год

Код видов расходов 111

изм. 24.12.2020

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубля (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12)	Источники финансового обеспечения		
			всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Обслуживающий персонал 211020 (241010)	39,03	22 882,43	2 652,76	148,82	20 080,85	50	60	10 717 214,00	10 717 214,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	10 717 214,00	10 717 214,00		
905 0702 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Педагогический персонал 211020 (241010)	58,25	29 725,61	8806,84	175,68	20743,09	50	60	20 778 198,93	20 778 198,93		
Итого:		X		X	X	X	X	X	20 778 198,93	20 778 198,93		
905 0703 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Педагогический персонал 211020 (241010)	4,5	37 283,17	8806,84	175,68	28300,65	50	60	2 013 291,00	2 013 291,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 013 291,00	2 013 291,00		
905 0702 0110074090 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Административный и учебно-вспомогательный персонал 211020 (241010)	18	41 303,93	6006,19	142,9	35 154,84	50	60	8 921 649,00	8 921 649,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	8 921 649,00	8 921 649,00		

905 0707 0110019910 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Оплата труда работников 211020 (241010)	10,5	-				50	60	0,00	0,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	0,00	0,00		
905 0702 0110010490 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Обслуживающий персонал 211020 (241010)	39,03	2 412,33			2 412,33	50	60	847 378,00	847 378,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	847 378,00	847 378,00		
905 1003 0110075660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»												
1	Оплата труда работников 211020 (241010)	1	12 716,17	2 652,76	148,82	9 914,59	50	60	152 594,00	152 594,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	152 594,00	152 594,00		
905 0702 0110053030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педогогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"												
1	Педагогический персонал 211020 (20-53030-00000-00000)	25	10 500,00				50	60	1 046 125,00	1 046 125,00		
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 046 125,00	1 046 125,00		
ВСЕГО		X		X	X	X	X	X	44 476 449,93	**44 476 449,93**		

Код видов расходов 111 изм. 24.12.2020

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество дней по больничному листу	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубли	Сумма, рубли (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»								
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности 266000 (241171)	10	3	1 931,74	57 952,25	57 952,25		
	Итого:	X		X	57 952,25	57 952,25	X	X
905 0702 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»								
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности 266000 (241171)	43	3	1 519,67	196 037,00	196 037,00		
	Итого:	X		X	196 037,00	196 037,00	X	X
905 0702 0110074090 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»								
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности 266000 (241171)	10	3	621,50	18 645,00	18 645,00		
	Итого:	X		X	18 645,00	18 645,00	X	X
ВСЕГО		X		X	272 634,25	**272 634,25**	X	X

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год

Код видов расходов 119

изм. 24.12.2020

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли	Источники финансового обеспечения		
				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4			
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	2 278 140,00	2 278 140,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		2 278 140,00	2 278 140,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	858 528,00	858 528,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		303 625,76	303 625,76		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 939,71	20 939,71		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	533 962,54	533 962,54		
	Итого:	X	3 136 668,00	3 136 668,00		

905 0702 0110074090 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	1 865 804,00	1 865 804,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		1 865 804,00	1 865 804,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	676 331,00	676 331,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		239 190,23	239 190,23		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 495,88	16 495,88		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	420 644,89	420 644,89		
	Итого:	X	2 542 135,00	2 542 135,00		

905 0702 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	4 384 809,00	4 384 809,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		4 384 809,00	4 384 809,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	1 740 377,75	1 740 377,75		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		615 499,45	615 499,45		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		42 448,24	42 448,24		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 082 430,06	1 082 430,06		
	Итого:	X	6 125 186,75	6 125 186,75		

905 0703 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	442 924,00	442 924,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		442 924,00	442 924,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	165 089,00	165 089,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		48 917,39	48 917,39		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 026,56	4 026,56		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	102 677,30	102 677,30		
	Итого:	X	608 013,00	608 013,00		

905 0702 0110010490 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	186 423,00	186 423,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		186 423,00	186 423,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	69 485,00	69 485,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 573,96	24 573,96		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 694,76	1 694,76		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	43 216,28	43 216,28		
	Итого:	X	255 908,00	255 908,00		

905 0707 0110019910 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	-	-		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		-	-		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	-	-		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-	-		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-	-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	-	-		
	Итого:	X	-	-		
905 1003 0110075660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (241031)	X	33 571,00	33 571,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		33 571,00	33 571,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 213020 (241032)	X	12 513,00	12 513,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 425,33	4 425,33		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		305,20	305,20		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	7 782,48	7 782,48		
	Итого:	X	46 084,00	46 084,00		
905 0702 0110053030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педогогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 213010 (20-53030-00000-00000)	X	229 968,00	229 968,00		
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%		229 968,00	229 968,00		
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 213020 (20-53030-00000-00000)	X	84 725,00	84 725,00		
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 963,72	29 963,72		
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%		2 066,46	2 066,46		
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%)	X	52 694,82	52 694,82		
	Итого:	X	314 693,00	314 693,00		
	ВСЕГО		13 028 687,75	**13 028 687,75**		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год

Код видов расходов 244

изм. 24.12.2020

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Сумма, рубли (гр.3 х гр.4 х гр .5)	Источники финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»								
1	Электроснабжение 223020 (241062)	кВт./ч.	122 491,13	8,00	979 929,00	X	X	X
2	Теплоснабжение 223010 (241061)	Гкал	1 244,31	1 940,65	2 414 774,00	X	X	X
3	Горячее водоснабжение 223030 (241063)	м3	1 090,82	96,02	104 740,44	X	X	X
4	Холодное водоснабжение 223030 (241063)	м3	1 918,43	66,23	127 057,76	X	X	X
5	Водоотведение 223030 (241063)	м3	1 759,20	212,46	373 759,80	X	X	X
6	Обращение с твердыми коммунавльными расходами 223040 (241064)	м3	113,79	2 117,57	240 950,00	X	X	X
	Итого:		X	X	4 241 211,00	X	X	X
905 0702 3010000870 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Кежемскому району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Кежемского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета) в рамках непрограммных расходов								
1	Оплата исполнительного листа (244) 223020 (241062) (иные цели)				1 288 584,00	X	X	X
	Итого:		X	X	6 271 562,56	X	X	X
ВСЕГО			X	X	**4 241 211,00**	X	X	X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год

Код видов расходов 244

изм. 24.12.2020

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр.3 х гр.4)	Источники финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»							
1	Приобретение ГСМ 343000 (241133)	1	51 791,00	51 791,00	X	X	X
2	Стройматериалы (мероприятия к новому учебному году и ОЗП) 344000 (241134)	2	138 062,00	276 124,00	X	X	X
3	Спецодежда 345000 (241135)	1	27 592,00	27 592,00	X	X	X
4	Приобретение антисептических средств, перчаток, масок, кулера 346000 (241136)	8	22 844,00	182 752,00	X	X	X
5	Запасные части к автотранспортным средствам 346000 (241136)	5	966,20	4 831,00	X	X	X
6	Хозяйственные товары, посуда для столовой 346000 (241136)	2	40 933,50	81 867,00	X	X	X
7	Приобретение сантехнических материалов для аварийного запаса 344000 (241134) (иные цели)	1	48 626,00	48 626,00	X	X	X
8	Приобретение радиатора чугунного 344000 (241134) (иные цели)	1	12 674,00	12 674,00	X	X	X
	Итого:		X	686 257,00	X	X	X
905 0702 0110074090 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»							
1	Канцелярские принадлежности, приобретение бумаги 346000 (241136)	3	32 427,67	97 283,00	X	X	X
	Итого:		X	97 283,00	X	X	X

905 0702 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Приобретение медикаментов 341000 (241131)	1	3 631,00	3 631,00	X	X	X
2	Приобретение строительных материалов 344000 (241134)	1	6 871,00	6 871,00	X	X	X
3	Канцелярские принадлежности, картриджи 346000 (241136)	6	14 744,50	88 467,00	X	X	X
4	Приобретение классных журналов 346000 (241136)	1	9 290,00	9 290,00	X	X	X
5	Приобретение бланков документов об образовании 349000 (241139)	2	10 236,00	20 472,00	X	X	X
6	Приобретение медалей 349000 (241139)	1	4 728,00	4 728,00	X	X	X
7	Приобретение призов 349000 (241139)	10	12 207,60	122 076,00	X	X	X
	Итого:		X	255 535,00	X	X	X

905 1003 0110075660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	20	66 928,15	1 338 563,00	X	X	X
	Итого:		X	1 338 563,00	X	X	X

905 0707 0110076490 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	5	-	-	X	X	X
	Итого:		X	-	X	X	X

905 0702 0110008100 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	9	226 126,56	2 035 139,00	X	X	X
2	Приобретение строительных материалов 344000 (241134)	4	11 825,00	47 300,00	X	X	X
3	Приобретение призов 349000 (241139)	1	43 340,00	43 340,00	X	X	X
4	Приобретение москитных сеток 346000 (241136)	1	28 520,00	28 520,00	X	X	X
	Итого:		X	2 154 299,00	X	X	X

905 0707 0110008100 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»							
1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	9	14 059,89	126 539,00	X	X	X
	Итого:		X	126 539,00	X	X	X
905 10 03 0110053040 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразоваттельным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"							
1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	5	-	-	X	X	X
	Итого:		X	-	X	X	X
905 1003 01100L3040 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"							
1	Приобретение продуктов питания 342000 (20-53040-00000-00000) (иные цели)	1	951 475,75	951 475,75	X	X	X
2	Приобретение продуктов питания 342000 (20-53040-00000-00000) (иные цели)	1	317 154,25	317 154,25	X	X	X
3	Приобретение продуктов питания 342000 (20-53040-00000-00000) (иные цели)	1	1 394,00	1 394,00	X	X	X
4	Приобретение ложки разливательной и ножей 346000 (241136) (иные цели)	1	10 020,00	10 020,00	X	X	X
	Итого:		X	1 280 044,00	X	X	X
905 1003 0110074420 Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"							
1	Приобретение продуктов питания 342000 (241132)	1	-	-	X	X	X
	Итого:		X	-	X	X	X
	ВСЕГО			**5 938 520,00**	X	X	X