

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	на 2023 г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 760 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доходы, всего:	1000			53 428 430,00	47 343 890,00	47 674 890,00		
	в том числе:								
3.1	Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	1110							
3.2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 428 430,00	47 343 890,00	47 674 890,00		
	в том числе:								
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		51 183 940,00	45 099 400,00	45 430 400,00		
3.2.1.1	реализация общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования				47 599 940,00	43 283 400,00	43 673 500,00		
3.2.1.2	Организация питания обучающихся				3 584 000,00	1 816 000,00	1 756 900,00		
3.2.1.3	организация отдыха детей и молодежи				0,00	0,00	0,00		

	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	родительская плата (питание)		130		2 244 490,00	2 244 490,00	2 244 490,00		0,00
3.2.3	родительская плата (оздоровление)		130		0,00	0,00	0,00		
3.2.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140		0,00	0,00	0,00		
3.3	в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
	безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
3.4	в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
	прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
3.5	в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00		
3.5.1	целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
3.5.2	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
3.6	в том числе:								
3.7	прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		x
	из них:								
3.7.1	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		x
4	Расходы, всего	2000	x		53 428 430,00	47 343 890,00	47 674 890,00		x
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 613 440,00	36 860 800,00	37 146 400,00		x
	в том числе:								
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	29 477 300,00	28 130 800,00	28 348 900,00		x

	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	236 100,00	234 400,00	236 000,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	X
4.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
4.1.4	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 900 040,00	8 495 600,00	8 561 500,00	X
	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 900 040,00	8 495 600,00	8 561 500,00	X
	на иные выплаты работникам	2142	119					X
4.1.5	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			X
4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			X
4.1.7	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							

4.2.1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				X
	Из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				X
4.2.2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				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		0,00				X
4.2.4	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				X
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		510 900,00	532 000,00	532 000,00		X
	Из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	500 900,00	522 000,00	522 000,00		X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00		X

4.3.3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, платежей	2330	853		0,00				X
4.4	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
	из них:								
4.4.1	Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				X
4.4.2	Взносы в международные организации	2420	862		0,00				X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
4.4.3		2430	863		0,00				X
4.5	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				X
4.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 304 090,00	9 951 090,00	9 996 490,00		
	в том числе:								
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				

4.6.3	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00					
4.6.4	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 843 890,00	8 521 090,00	8 672 590,00			
4.6.5	закупка энергетических ресурсов		247	1 460 200,00	1 430 000,00	1 323 900,00			
	из них:								
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00					
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00					
4.7	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00			X
	в том числе:								
4.7.1	налог на прибыль	3010		0,00					X
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020		0,00					X
4.7.3	прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					X
4.8	Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00					X
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма					

	строк	начала закупки	на 2021 (текущий финансовый год)	г на 2022 (первый планового периода)	г. на 2023 (второй планового периода)	г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	0	0
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0	0	0	0
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0	0	0	0
1.2.							

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0	0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0	0	0	0	0	0

	В том числе:						
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
1.4.4.2.		26442	X				
1.4.5.	За счет прочих источников финансового	26450	X	0	0	0	0
	В том числе:						
1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.	В том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.	В том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Ирина Сергеевна
(подпись)

Сережа
(подпись)

О.М. Сиверова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Потапова Т.Г.
(фамилия, инициалы)

(34361)21427
(телефон)

"11" января 2021 г.



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

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

Код видов расходов _ 111

Источник финансового обеспечения _ бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность шт. ед.	Всего	Фонд оплаты труда в месяц, руб.						Фонд оплаты труда в месяц со стимулирующими выплатами, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:		по выплатам компенсационного характера		районный коэффициент	стимулирующего характера, руб.		
			по должности му окладу	выплата за кв. категорию	по выплатам компенсационного характера						
1	директор	1,00	69 035,65	60 031,00				9 004,65	14 034,14	83 069,79	996 837,43
2	зам. директора	3,00	144 975,90	126 066,00				18 909,90	29 471,90	174 447,80	2 093 373,54
3	секретарь учебной части	1,50	15 788,93	13 729,50				2 059,43	3 209,70	18 998,63	227 983,61
4	лаборант	1,00	15 516,38	13 492,50				2 023,88	3 154,30	18 670,68	224 048,13
5	диспетчер	0,50	8 538,75	7 425,00				1 113,75	1 735,83	10 274,58	123 294,93
6	специалист по охране труд	0,50	9 526,31	8 283,75				1 242,56	1 936,59	11 462,90	137 554,76
7	педагог-психолог	1,00	25 631,06	13 847,50		5 670,88		3 343,18	5 210,49	30 841,55	370 098,64
8	педагог-организатор	1,00	19 109,55	13 847,50	2 769,50			2 492,55	3 884,75	22 994,30	275 931,56
9	преподаватель-орг. ОБЖ	1,00	20 153,93	14 306,25	3 218,91			2 628,77	4 097,06	24 250,99	291 011,84
10	учитель-логопед	1,00	19 742,63	14 306,25	2 861,25			2 575,13	4 013,44	23 756,07	285 072,89
11	педагог-библиотекарь	1,00	24 914,61	13 847,50	3 461,88	4 355,50		3 249,73	5 064,85	29 979,46	359 753,49
12	педагог доп. образования	0,50	9 753,85	6 923,76	1 557,85			1 272,24	1 982,84	11 736,69	140 840,32
13	воспитатель ППД	4,00	70 466,47	55 390,00	5 885,19			9 191,28	14 325,00	84 791,47	1 017 497,69
14	учитель-дефектолог	1,00	19 742,63	14 306,25	2 861,25			2 575,13	4 013,44	23 756,07	285 072,89
15	учитель	43,00	1 052 222,83	704 681,25	122 613,02	87 682,10		137 246,46	213 904,53	1 266 127,36	15 193 528,26
Итого:			61,00	1 525 119,48	1 080 484,01	147 998,35	97 708,48	198 928,64	310 038,85	1 835 158,33	22 021 899,98
			Федеральный бюджет								
классное вознаграждение											1 518 000,00
			Местный бюджет								

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Численность работников, получающих пособие	Количество о выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие до 3-х лет	мест.бюдж.			57,5	0,00
2	пособие до 3-х лет	обл. бюджет.			57,5	0,00
	Итого:		х	х	х	0,00

Код видов расходов _119

Источник финансового обеспечения _бюджет _____

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	обл.бюдж.	22 021 899,98	6 650 600,00
2	Страховые взносы	мест.бюдж.	5 937 400,00	1 793 200,00
3	Страховые взносы	фед.бюдж.	1 518 000,00	456 240,00
	Итого:		х	8 900 040,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации

Код видов расходов _111

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Бюджет	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия за первые 3 дня временной	обл.бюдж.	15 558,33	12	186 700,00
2	Выплата пособия за первые 3 дня временной	мест.бюдж.	3 933,33	12	47 200,00
3	Выплата пособия за первые 3 дня временной	фед.бюдж.	183,33	12	2 200,00
	Итого			х	236 100,00

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	земельный налог	30 507 601,33	1,5	471 300,00
2	госпошлина			10 000,00
3	пени			0,00
4	услн			29 600,00
	Итого	х	х	510 900,00
	в т.ч. кт. зад-ть			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого	х	х	0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого	х	х	0

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1		2	3	4	5	7
1	интернет	обл.бюдж.	1	12	3 433,33	41 200,00
2	абон. плата	мест.бюдж.	1	12	875,00	10 500,00
	Итого:		х	х	х	51 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги	Сумма выплат, руб.
1		2	3	5
1	оплата договоров на оказание транспортных услуг		4	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1		2	3	4	5
2	вода	931,1м куб.	32,22		30 000,00
3	ЖБО	1015 м куб.	200		192 000,00
5	ТКО	10,758 м.куб.	7063		76 000,00
	Итого:	х	х	х	298 000,00
	в т.ч. Кт. Зад-ть				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Бюджет	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
-------	-------------------------	--------	------------	-----------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1	аренда гаража	мест. бюджет.	1	90 000,00
	Итого:		х	90 000,00
	в т.ч. Зад-ть			

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

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6
1	услуги по содержанию имущества (ТО транспорта, дератизация и т.д.)	мест. бюджет.		7	624 300,00
2	обслуживание компьютеров	обл. бюджет.			46 900,00
3	укладка керамогранита на пол 1 этаж	мест. бюджет.			811 620,00
4	замена окон	мест. бюджет.			1 232 280,00
	Итого:		х	х	2 715 100,00
	в т.ч. Зад-ть				

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

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги (мед.осмотр, лабораторные исследования, услуги по комплексному обеспечению функционирования, организационно-технические мероприятия)	мест. бюджет.	6	309 900,00
2	обеспечение внутриобъектового и пропускного режима	мест. бюджет.		323 300,00
3	проезд детей-сирот	обл. бюджет.		0,00
4	обучение по охране труда	мест. бюджет.		0,00
	Итого:		х	633 200,00
	в т.ч. Зад-ть			

6.7. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5

1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	мест.бюдж.	1	25 800,00
Итого:				25 800,00

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1		3	4	5	6
1	МОНТАЖ охранный сигнализации	мест.бюдж.	1		129 000,00
2					
Итого:			х	х	129 000,00
в т.ч. Кт. Зад-ть					

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

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1		3	4	5	6
1	для учебных целей	обл.бюдж.			725 100,00
2	Бланки строгой отчетности	обл.бюдж.			14 000,00
3	Мел. кл.журналы	обл.бюдж.			10 000,00
4	питание	обл.бюдж.			1 860 800,00
5	ГСМ	мест.бюдж.			397 000,00
6	компьютерная техника	обл.бюдж.			336 500,00
7	строительные товары	мест.бюдж.			30 000,00
8	хоз. Товары	мест.бюдж.			60 000,00
10	питание	федер.бюдж			1 723 200,00
12	точка роста	мест.бюдж.			1 500 000,00
Итого:				х	6 656 600,00
в том числе Кт. задолженность					

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1		2	3	4	5
1					6

1	электроэнергия	125944,9 кВтч	7,24		911 900,00
2	отопление	м.куб			548 300,00
	Итого:	х	х	х	1 460 200,00
	в т.ч. Кт. Зад-ть				

51 183 939,99