

Утверждаю
Директор



_____ (подпись)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №6 имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский район
наименование органа-уполномоченного (учреждения)
М.В. Остапенко
(расшифровка подписи)
_____ декабря 2020 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "28" декабря 2020 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

_____ Управление образования муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_____ средняя общеобразовательная школа №6 имени Касьяненко Анны Филипповны
_____ муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	235014097
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2020 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	80 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 268,94	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	22 275 810,05	15 510 260,00	4 721 378,00	1 542 684,34	431 127,71	40 360,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 231 638,00	15 510 260,00	4 721 378,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 231 638,00	15 510 260,00	4 721 378,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	30 000,00						30 000,00	
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	30 000,00						30 000,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180		1 973 812,05			1 542 684,34	431 127,71			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	1 838 612,05			1 407 732,37	430 879,68			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	135 200,00			134 951,97	248,03			
доходы от операций с активами, всего	1900			40 360,00					40 360,00		
в том числе:	1910			0,00							
от сдачи металлолома, макулатуры	1920		446	40 360,00					40 360,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		22 356 078,99	15 510 260,00	4 721 378,00	1 542 684,34	431 127,71	40 360,00	110 268,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 110 326,56	14 470 953,63	1 011 653,81	596 913,25			30 805,87	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	12 278 001,48	11 116 181,50	778 159,61	360 000,00			23 660,37	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	128 246,70	53,45		128 193,25				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 704 078,38	3 354 718,68	233 494,20	108 720,00			7 145,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе: 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

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	20 761 228,00	15 195 600,00	4 987 928,00	201 100,00	376 600,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 183 528,00	15 195 600,00	4 987 928,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 183 528,00	15 195 600,00	4 987 928,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		577 700,00			201 100,00	376 600,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	577 700,00			201 100,00	376 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		20 761 228,00	15 195 600,00	4 987 928,00	201 100,00	376 600,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 046 568,00	14 763 300,00	1 189 768,00	93 500,00				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	12 251 818,00	11 338 018,00	913 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	94 700,00	1 200,00		93 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 700 050,00	3 424 082,00	275 968,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:											
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
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
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 393,00		225 393,00					x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00					0,00		
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00					0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		587 240,00			210 640,00	376 600,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	587 240,00			210 640,00	376 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		20 770 768,00	15 195 600,00	4 987 928,00	210 640,00	376 600,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 050 308,00	14 763 300,00	1 189 768,00	97 240,00				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	12 251 818,00	11 338 018,00	913 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	98 440,00	1 200,00		97 240,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 700 050,00	3 424 082,00	275 968,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:											
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
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
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 393,00		225 393,00					x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	208 866,00		208 866,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	6 160,00		6 160,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 367,00		10 367,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 495 067,00	432 300,00	3 572 767,00	113 400,00	376 600,00	0,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 495 067,00	432 300,00	3 572 767,00	113 400,00	376 600,00	0,00			
из них:			0,00								
			0,00								
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00								x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00								x

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от собственности, всего	0200			
в том числе:	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	61 518,94	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	20 231 638,00	20 183 528,00	20 183 528,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	20 231 638,00	20 183 528,00	20 183 528,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							8 901 920,72	8 880 752,32	8 880 752,32
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							9 711 186,24	9 688 093,44	9 688 093,44
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 618 531,04	1 614 682,24	1 614 682,24
								20 231 638,00	20 183 528,00	20 183 528,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00						
	0002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Прочие выплаты	0100	3	4	5

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, залатков	0100			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0101			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0200			
	0201			
	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ №6
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

"28" декабря 2020 г.



М.В. Остапенко
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1		211			11 023 991,08
1	Заработная плата	266	926 348,46	12	92 190,42
	Итого		Выделено в бюджете		11 116 181,50

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 354 718,68
	Итого		X	3 354 718,68

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	2	12	50,00	53,45
	Итого		X	X	X	53,45

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 377,63	16 531,50
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 677,97	128 135,64
	итого		X	X	X	144 667,14

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	12	7 723,45
	Итого		x	7 723,45

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	0,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	80 817,00
3	Курсы "Самбо"	226	1	8 000,00
4	Неисключительное право использования программ для ЭВМ	226	2	11 760,00
	Итого		x	100 577,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники.	310	525	522,38	274 251,88
2	Борцовский ковер для "Самбо".	310	1	131 670,00	131 670,00
3	Ноутбуки	310	9	35 382,22	318 440,00
	Итого		x		724 361,88

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классные журналы.	346	60	112,92	6 775,00
2	Бумага	346	175	250,00	43 750,00
	Итого		x		50 525,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости оборотных запасов однократного применения (за счет средств краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	107	107,03	11 451,90
	Итого			X	11 451,90

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата	211			773 159,61
	Итого	266	64 846,63	12	5 000,00
				Выделено в бюджете	778 159,61

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	233 494,20
	Итого		X	233 494,20

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	300,980	2 966,50		673 652,50
2	Оплата потребления электроэнергии	223	38 905	9 357,86		412 862,05
3	Оплата водоснабжения	223	1,292	39,04		23 926,64
	Итого		X	X	X	1 110 441,19

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	68 431,87
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	21 993,04
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	21 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2	225	автобус	2	3 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	33 540,00
7	Экспертно-оценочные работы для списания транспортного средства	225	автобус	1	6 000,00
8	Испытания и измерения электрооборудования и электростановок	225	здание	1	16 667,45
9	Пропитка чердачных помещений	225	здание	1	19 188,00
10	Гидропрессовка системы теплоснабжения	225	здание	1	22 000,00
11	Ремонт локально-вычислительной сети	225	здание	1	54 733,00
12	Заправка картриджа	225	оборудование	1	9 850,00
13	Стрелен-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
14	Проверка счётчиков	225	здание	1	17 000,00
	Итого		x	x	353 403,36

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП Беркут)	226	1	15 400,00
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	670 993,66
3	Услуги "Экопроект"	226	1	2 700,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	0,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	73 750,00
6	Услуги по техспровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	7 200,00
7	Обучение	226	1	10 600,00
8	Контур-Экстерн	226	1	2 500,00
9	Изготовление квалифицированного сертификата ключа электронной подписи	226	1	1 000,00
10	Бактериологическое исследование питьевой воды	226	1	9 237,71
11	Настройка и активация тахографа	226	1	4 000,00
12	Услуга по формированию карты водителя	226	1	8 500,00
13	Спецоценка	226	1	0,00
14	Оценка годовой рыночной стоимости арендной платы за пользование имуществом	226	1	6 000,00
15	Поставка периодических изданий	226	1	662,34
	Итого		x	812 543,71

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	9 599,94
	Итого		x	9 599,94

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	4 616 533,33	1,50%	69 248,00
2	Налог на имущество	291	5 915 409,09	2,20%	130 139,00
	Итого			x	199 387,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	368,80	25	9 220,00
2	Госпошлина	291	460,00	25	11 500,00
	Итого			x	20 720,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	125,00	4	500,00
	Итого			x	500,00

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бесконтактные термометры	310	2	6 000,00	12 000,00
2	Электронный замок	310	1	25 000,00	25 000,00
3	Бензокоса	310	1	11 000,00	11 000,00
4	Система оповещения	310	1	24 000,00	24 000,00
5	Стенды	310	16	1 000,00	16 000,00
6	Демонстрационный стол	310	1	15 150,00	15 150,00
7	Доска настенная	310	1	10 080,00	10 080,00
8	Технологическое оборудование в столовую	310	1	35 970,00	35 970,00
	Итого			x	149 200,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	16 610,52	47,8	793 982,87
	Итого			x	793 982,87

6.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	237	276,08	65 432,12
	Итого			x	65 432,12

6.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Баннер	346	3	1 614,00	4 842,00
2	Трубы и расходные материалы	346	6	5 547,83	33 287,00
3	Умывальник	346	2	3 210,00	6 420,00
4	Валки, кисти	346	5	121,00	605,00
5	Дезинфицирующие средства, дозаторы, перчатки	346	80	555,84	44 467,00
6	Запасные части для автобуса	346	6	4 313,83	25 883,00
7	Блок тахографа СКЗИ	346	1	17 500,00	17 500,00
8	Леска для триммера	346	1	2 970,00	2 970,00
9	Противопожарная дверь	346	1	27 800,00	27 800,00
10	Хозяйственные товары	346	205	149,95	30 740,00
	Итого			x	194 514,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные денежные поступления

7.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата несовершеннолетних (остаток 2019 года)	211	51,58	12	618,90
2	Зарботная плата несовершеннолетних	211	1 920,12	12	23 041,47
	Итого		Выделено в бюджете		23 660,37

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2019 года)	213	30,2	186,97
2	Страховые взносы	213	30,2	6 958,53
	Итого		X	7 145,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание (остаток 2019 года)	226	1	79 461,57
	Итого			79 461,57

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость руб.	(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (остаток 2019 года)	344	1	1,50	1,50
	Итого			x	1,50

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость руб.	(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от сдачи металлолома и макулатуры

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225	1	360,00	360,00
	Итого			x	360,00

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Скамейки	310	5	8 000,00	40 000,00
	Итого			x	40 000,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

10.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	90 000,00	4	360 000,00
	Итого				360 000,00

10.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	108 720,00
	Итого		X	108 720,00

10.3 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическо го учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	14	12	9 156,66	128 193,25
	итого		X	X	X	128 193,25

11. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

11.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	72	10	164,00	88 900,00
	Итого		X	X	X	88 900,00

11.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	0	0	0,00	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

11.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	721 919,12
	Итого		X	721 919,12

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	Средняя стоимость, руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.	310	8	16 869,00	134 951,97
	Итого		X	X	134 951,97

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

12.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	223	6	164,00	116 412,00
	Итого		X	X	X	116 412,00

12.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	46 080,88
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	162 443,50
	Итого		X	208 524,38

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	25 999,00
	Итого		X	25 999,00

12.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	6
1	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.	310	1	248,03
	Итого		X	248,03

12.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	344	13,50	79 944,30
	Итого			X	79 944,30

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

13.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	944 834,83	12	11 338 018,00
	Итого		Выделено в бюджете		11 338 018,00

13.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 424 082,00
	Итого		X	3 424 082,00

13.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	2	12	50,00	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

14. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

14.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 250,00	15 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 666,67	128 000,00
	итого		X	X	X	143 000,00

14.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	8 200,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	60 000,00
	Итого		х	68 200,00

14.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	525	421,14	221 100,00
	Итого		х		221 100,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

15.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	76 150,00	12	913 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		913 800,00

15.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	275 968,00
	Итого		Х	275 968,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	300,980	2 966,50		703 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	38,905	9 357,86		259 100,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,292	39,04		47 100,00
	Итого		Х	Х	Х	1 009 200,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	50 441,87
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	26 193,04
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	19 800,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	4 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	53 530,00
	Итого		х	х	177 964,91

16.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП)	226	1	30 000,00
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	770 880,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	3 250,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	5 208,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	108 600,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	7 200,00
	Итого		х	925 138,00

16.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	12 000,00
	Итого		х	12 000,00

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

Код видов расходов — 850
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

17.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов — 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	4 616 533,33	1,50%	69 248,00
2	Налог на имущество	291	6 346 272,73	2,20%	139 618,00
	Итого			x	208 866,00

17.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов — 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	246,40	25	6 160,00
	Итого			x	6 160,00

17.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов — 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	2 591,75	4	10 367,00
	Итого			x	10 367,00

18. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество, л.	стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	30 302,60	47,8	1 448 464,09
	Итого			x	1 448 464,09

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

Код видов доходов — 100
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

19.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	14	12	6 678,57	93 500,00
	Итого		X	X	X	93 500,00

20. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов — 244
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

20.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многолетних семей в муниципальных образовательных организациях	226	72	10	164,00	107 600,00
	Итого		X	X	X	107 600,00

21. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

21.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	223	6	164,00	188 000,00
	Итого		X	X	X	188 000,00

21.2 Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда" на 2019-2020гг.	310	66 600,00
	Итого	X	66 600,00

21.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	344	13,50	122 000,00
	Итого			X	122 000,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

22.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	944 834,83	12	11 338 018,00
	Итого		Выделено в бюджете		11 338 018,00

22.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 424 082,00
	Итого		X	3 424 082,00

22.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	2	12	50,00	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

23. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

23.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 250,00	15 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 666,67	128 000,00
	Итого		X	X	X	143 000,00

23.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	8 200,00
2	Мелосмотр сотрудников	226	2	60 000,00
	Итого		x	68 200,00

23.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	525	421,14	221 100,00
	Итого		x	x	221 100,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

24.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	76 150,00	12	913 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		913 800,00

24.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	275 968,00
	Итого		X	275 968,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

25.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	300,980	2 966,50		703 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	38,905	9 357,86		259 100,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,292	39,04		47 100,00
	Итого		X	X	X	1 009 200,00

25.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	50 441,87
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	26 193,04
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	19 800,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	4 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	53 530,00
	Итого		x	x	177 964,91

25.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП)	226	1	30 000,00
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	770 880,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	3 250,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	5 208,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	108 600,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	7 200,00
	Итого		x	925 138,00

25.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	12 000,00
	Итого		x	12 000,00

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

26.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	4 616 533,33	1,50%	69 248,00
2	Налог на имущество	291	6 346 272,73	2,20%	139 618,00
	Итого			x	208 866,00

26.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база; кадастровая	Ставка налога	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	246,40	25	6 160,00
	Итого			x	6 160,00

26.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база; кадастровая	Ставка налога	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	2 591,75	4	10 367,00
	Итого			x	10 367,00

27. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

27.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	30 302,60	47,8	1 448 464,09
	Итого			x	1 448 464,09

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

28.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическо го учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	14	12	6 945,71	97 240,00
	итого		X	X	X	97 240,00

29. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

29.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	72	10	164,00	113 400,00
	Итого		X	X	X	113 400,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

30.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	223	6	164,00	188 000,00
	Итого		X	X	X	188 000,00

30.2 Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда" на 2019-2020гг.	310	66 600,00
	Итого	X	66 600,00

30.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	344	13,50	122 000,00
	Итого			X	122 000,00

Всего:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.В.Остапенко
(расшифровка подписи)