

27154
ка сайт
ФХД на 202

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЯЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Единица измерения: руб.



Утверждаю	Дата	Коды
Заведующий	01.01.2020	
(подпись)	по Сводному реестру	60313645
А.И. Коршунов	главы по БК	000
(подпись)	по Сводному реестру	60392962
ИНН		6133002270
КПП		613301001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	9,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000	0000000000000000	0	000	000	0000	17 357,76	11 773,91	12 342,72	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130								0,00	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	130	000	00	4	130	000	0000	11 778,80	11 148,80	11 702,20	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		000	130	000	00	2	130	000	0000	550,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	001	00	5	150	000	0000	4 953,05	568,60	568,60	0,00
Целевые субсидии		000	150	002	00	5	150	000	0000	75,92	56,51	71,92	0,00
Целевые субсидии		000	150	003	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	004	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	005	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	006	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000	0000000000000000	0	000		0000	17 357,76	11 773,91	12 342,72	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	0000000000000000	0	000		0000	10 028,50	11 677,10	12 230,30	0,00

в том числе:													
оплата труда	2110	111		000	0000000000000000	0	211		0000	7 702,30	8 968,60	9 393,60	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000	0000000000000000	0	212		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	0000000000000000	0	213		0000	2 326,20	2 708,50	2 836,90	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		000	0000000000000000	0	213		0000	2 326,20	2 708,50	2 836,90	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0000000000000000	5	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		000	0000000000000000	5	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		000	0000000000000000	5	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		000	0000000000000000	5	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	0000000000000000	0	000		0000	7 288,96	56,51	71,92	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	0000000000000000	0	000		0000	7 288,96	56,51	71,92	0,00
из них:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000	000	0000000000000000	2	000		0000	550,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000	000	0000000000000000	4	000		0000	2 278,60	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000	001	0000000000000000	5	221		0000	4 460,37	56,51	71,92	0,00
Услуги связи		244	221	006	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	005	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	004	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	003	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	002	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	001	0000000000000000	5	221		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	001	0000000000000000	5	222		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	006	0000000000000000	5	222		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	001	0000000000000000	5	223		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	006	0000000000000000	5	223		0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	244	224	006	0000000000000000	5	224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	001	0000000000000000	5	224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	006	0000000000000000	5	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	005	0000000000000000	5	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	004	0000000000000000	5	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	003	0000000000000000	5	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	002	0000000000000000	5	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	001	0000000000000000	5	225	0000	9,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	006	0000000000000000	5	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	005	0000000000000000	5	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	004	0000000000000000	5	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	003	0000000000000000	5	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	002	0000000000000000	5	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	001	0000000000000000	5	226	0000	1 737,75	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	227	002	0000000000000000	5	227	0000	4,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	227	001	0000000000000000	5	227	0000	12,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	001	0000000000000000	5	310	0000	2 135,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	004	0000000000000000	5	310	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	005	0000000000000000	5	310	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	006	0000000000000000	5	310	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	006	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	005	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	004	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	003	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	002	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	001	0000000000000000	5	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	001	0000000000000000	5	341	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	003	0000000000000000	5	342	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	002	0000000000000000	5	342	0000	71,92	56,51	71,92	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	001	0000000000000000	5	342	0000	290,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	001	0000000000000000	5	343	0000	200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	001	0000000000000000	5	344	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	001	0000000000000000	5	345	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	004	0000000000000000	5	346	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	001	0000000000000000	5	346	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	347	001	0000000000000000	5	347	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	001	0000000000000000	5	349	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	000	0000000000000000	2	221	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	000	0000000000000000	2	222	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	000	0000000000000000	2	223	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000	0000000000000000	2	224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	000	0000000000000000	2	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	000	0000000000000000	2	226	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000	0000000000000000	2	310	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000	0000000000000000	2	340	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	000	0000000000000000	2	342	0000	550,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	000	0000000000000000	4	221	0000	50,90	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	000	0000000000000000	4	222	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	000	0000000000000000	4	223	0000	1 200,90	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	225	000	0000000000000000	4	225	0000	122,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	000	0000000000000000	4	226	0000	571,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000	0000000000000000	4	310	0000	320,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000	0000000000000000	4	340	0000	13,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	000	0000000000000000	4	343	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	000	0000000000000000	4	344	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	000	0000000000000000	4	342	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	000	211	000	00	2	211	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	000	212	000	00	2	212	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	213	000	00	2	213	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	000	290	000	00	2	290	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	000	290	000	00	4	290	0000	40,30	40,30	40,30	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 288,97	56,51	71,92	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 288,97	56,51	71,92	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 278,60	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 278,60	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 460,37	56,51	71,92	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 460,37	56,51	71,92	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 288,97	56,51	71,92	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " декабря 2019 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.А.Талалаева
(фамилия, инициалы)

С.О. Звягинцева
(расшифровка подписи)

32-0-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ ОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Количество месяцев	Всего заработная плата, руб. 2020 год	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	руководители, специалисты служащие (ф.1)	6	61 338	6 528	54 862	4 308	127 036	12,0	1 524 435	1 889 985	2 089 985
2	Рабочие (ф.5)	4	16 188			32 332	48 520	12,0	582 240	907 276	1 107 276
3	Учителя (ф.2)	22	199 092	43 483	139 302		381 877	12,0	4 582 525	5 058 338	5 183 238
	Итого:		х	х	х	х	557 433	х	6 689 200	7 855 600	8 380 500

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) местный бюджет

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Количество месяцев	Всего заработная плата, руб. 2020 год	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Рабочие (ф.5)	3	12 141	11 643		24 249	48 033	12,0	576 400	676 300	576 400
		Итого:	x	x	x	x	48 033	x	576 400	676 300	576 400

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на иные цели (местный бюджет)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Количество месяцев	Всего заработная плата, руб. 2020 год	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Рабочие (ф.5)	3	14 198	2 424	3 230	16 540	36 392	12,0	436 700	436 700	436 700
		Итого:	x	x	x	x	36 392	x	436 700	436 700	436 700

**4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
областной бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2020 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год
		2020 год		2021 год		2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 689 200	1 471 624	7 855 600	1 728 232	8 380 500	1 843 710
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 689 200	193 987	7 855 600	227 812	8 380 500	243 035
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 %	6 689 200	13 378	7 855 600	15 711	8 380 500	16 761
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 %)	6 689 200	341 149	7 855 600	400 636	8 380 500	427 406
	Итого:	x	2 020 200	x	2 372 400	x	2 530 900

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

**5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(местный бюджет)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2020 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год
		2020 год		2021 год		2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	576 400	126 808	676 300	148 786	576 400	126 808
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	576 400	16 716	676 300	19 613	576 400	16 716
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 %	576 400	1 153	676 300	1 353	576 400	1 153
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 %)	576 400	29 396	676 300	34 491	576 400	29 396
	Итого:	x	174 100	x	204 200	x	174 100

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

**6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
местный бюджет (иные цели)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2020 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год
		2020 год	4	2021 год	6	2022 год	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	436 700	96 074	436 700	96 074	436 700	96 074
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	436 700	12 664	436 700	12 664	436 700	12 664
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 %	436 700	873	436 700	873	436 700	873
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 %)	436 700	22 272	436 700	22 272	436 700	22 272
	Итого:	x	131 900	x	131 900	x	131 900

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр. 3×гр. 4/100) 2020 год	(гр. 3*гр. 4/100) 2021 год	(гр. 3*гр. 4/100) 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог	2 519 320,65	1,5	37 800	37 800	37 800
	Транспортный налог		2,2	2 500	2 500	2 500
	Итого:		x	40 300	40 300	40 300

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) местный бюджет

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) 2020 год	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) 2021 год	Сумма, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
	Электроэнергия тариф 7,75	28 800,00	8,19	235 900,00		0,00
	Тепловая энергия	261 800,00	3,19	835 000,00		0,00
	Водоснабжение	358,00	59,22	21 200,00		0,00
	ЖБО	322,00	303,73	97 800,00		0,00
	ТБО	186,00	59,14	11 000,00		0,00
	Итого:	х	х	1 200 900,00	0,00	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

**Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг**

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) областной бюджет

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет/телефон	1	12	4 242	50 900
	Итого:	x	x	x	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	1	2	5 000
2	Обслуживание АПС	1	12	92 000
		Итого:	х	97 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тестирование школьников	1	1	9 000
		Итого:	х	9 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты	1	10 000	10 000	0	0
				0	0	0
		Итого:	х	10 000	0	0

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заправка и ремонт картриджа	1	25 000
	Итого:	х	25 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	63 000
2	Бухгалтерское обслуживание	1	420 200
3	Электронная школа (АИС)	1	45 600
4	Проведение ЕГЭ	1	34 000
	Итого:	х	562 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение аттестатов	1		3 000	0	0
2	Приобретение учебников	1		320 000	0	0
	Итого:	х	х	323 000	0	0

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на иные цели (областной бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Замена окон областной бюджет	1	1 603 200
	Итого:	х	1 603 200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение автобуса областной бюджет	1	1 984 000
	Итого:	х	1 984 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
1	Оздоровительный лагерь областной бюджет			66 810,52	52 493,98	66 810,52
	Итого:	х	х	66 810,52	52 493,98	66 810,52

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на иные цели (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Калибровка тахографа	1	8 000
2	Техосмотр	1	1 000
	Итого:	х	9 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый медосмотр	1	12 000
2	Страхование автотранспорта	1	12 000
3	Страхование детей	1	4 000
4	Замена окон местный бюджет	1	122 547
	Итого:	х	150 547

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение автобуса местный бюджет	1	151 700
	Итого:	x	151 700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Питание	58	5 000	290 000	0	0
2	Приобретение ГСМ	3636	55	200 000	0	0
3	Оздоровительный лагерь местный бюджет	3	1 702,03	5 106,08	4011,92	5106,08
	Итого:	x	x	495 106,08	4 011,92	5 106,08

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Питание	58	9 483	550 000	0	0
	Итого:	х	х	550 000	0	0