

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дячкинская средняя общеобразовательная школа
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Звягинцева С.О.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 06 " августа 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 06 " августа 20 21 г.²

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.

Коды
Дата 06.08.2021
по Сводному реестру глава по БК 60313645 000
по Сводному реестру ИНН 603У2962 6133002270
КПП 613301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	34 404,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 258 213,90	14 749 335,00	12 682 712,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	15 258 213,90	14 749 335,00	12 682 712,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	11 892 500,00	11 362 200,00	10 799 500,00	
приносящая доход деятельность	1220	130	х	451 000,00			
целевые субсидии	1230	150	х	2 914 713,90	3 387 135,00	1 883 212,90	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	х	15 292 617,92	14 749 335,00	12 682 712,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 990 620,00	12 038 820,00	12 188 820,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 423 000,00	9 223 100,00	9 215 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2 567 620,00	2 815 720,00	2 973 520,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	5 040,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	2220	321	262	5 040,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 460,60	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	26 200,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	260,60	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	10 000,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	4 255 497,32	2 710 515,00	493 892,90	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.	2620	244	x	3 318 597,32	2 710 515,00	493 892,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	1 396 271,77	774 800,00	0,00	
услуги связи	2621.1	244	221	60 800,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2621.2	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2621.3	244	223	11 900,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	103 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	705 688,89	0,00	0,00	
страхование	2621.6	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2621.7	244	310	500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2621.8	244	x	14 182,88	774 800,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2621.8.1	244	341	10 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2621.8.2	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2621.8.3	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2621.8.5	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2621.8.6	244	346		774 800,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2621.8.7	244	349	3 782,88	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет приносящей доход деятельности	2622	244	x	474 071,65	0,00	0,00	
услуги связи	2622.1	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2622.2	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2622.3	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2622.4	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622.5	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2622.6	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2622.7	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2622.8	244	340	474 071,65	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2622.8.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2622.8.2	244	342	474 071,65	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2622.8.3	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2622.8.4	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2622.8.5	244	345	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2622.8.6	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2622.8.7	244	349	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет целевых субсидий	2623	244	x	1 448 253,90	1 935 715,00	493 892,90	
услуги связи	2623.1	244	221	6 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2623.2	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2623.3	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2623.4	244	225	445 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	51 351,00	0,00	0,00	
страхование	2623.6	244	227	3 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310	0,00	1 458 500,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	941 602,90	477 215,00	493 892,90	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	709 602,90	477 215,00	493 892,90	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	232 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2623.8.4	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2623.8.5	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2623.8.6	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2623.8.7	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2630	247	x	936 900,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2631	247	x	936 900,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	936 900,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности	2632	247	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2632.1	247	223	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет целевых субсидий	2633	247	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633.1	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	000	4 255 497,32	2 710 515,00	493 892,90	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	000	0,00	0,00	0,00	
1.3								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	000	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	000	4 255 497,32	2 710 515,00	493 892,90	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	130	2 333 171,77	774 800,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	130	2 333 171,77	774 800,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	150	1 448 253,90	1 935 715,00	493 892,90	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150	1 448 253,90	1 935 715,00	493 892,90	
	из них ^{10.1}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	х	130	474 071,65	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	130	474 071,65	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	000	4 255 497,32	2 710 515,00	493 892,90	
		26510						
3	Итого по договорам, планируем 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	х					
		26610						

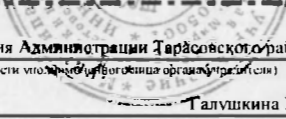
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

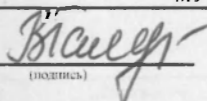
Исполнитель

" 06 " августа 20 21 г.


 Звягинцева С.О.
(расшифровка подписи)
Яценко В.А.
(подпись)
32-3-05
(фамилия, инициалы)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО


 МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района:
(наименование, должности и место работы)


 Талущкина В.З.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 06 " августа 20 21 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не допускается.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Дичкинский СОШ
на 06.08.2021 год

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
областной бюджет

№ п/п	Должность	Устано- вленная числен- ность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол- во меся- цев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	АУП	3	39 685		21 804		61 489	12	737 868,24		
2	Пед.работники	21,72	194 294	67 895	175 212	11 514	448 915		5 386 985,88		
	из них:										
	педагогическая деятельность	17,72	159 147	67 895	94 689	11 514	333 246	12	3 998 946,72	7 586 700,00	7 463 700,00
	внеурочная деятельность	3	26 976		53 578		80 554	12	966 647,16		
	кружковая работа	1	8 171		26 945		35 116	12	421 392,00		
3	Прочий персонал	6	29 060		22 435		51 495	12	617 945,88		
	Итого	30,72	263039,22	67 895	219 452	11 514	561 900	х	6 742 800,00	7 586 700,00	7 463 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
местный бюджет

№ п/п	Должность	Устано- вленная числен- ность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол- во меся- цев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	3,5	14 165			32 952	47 117	12	565 400,00	521 600,00	684 500,00
	Итого	3,5	14164,5	0	0	32 952	47 117	х	565 400,00	521 600,00	684 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	3	14 198		4 110	19 592	37 900	12	454 800,00		
										454 800,00	407 100,00
	Итого	3	14198	0	4 110	19 592	37 900	х	454 800,00	454 800,00	407 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Пед.работники	11	55 000				55 000	12	660 000,00		
										660 000,00	660 000,00
	Итого	11	55 000	0	0	0	55 000	х	660 000,00	660 000,00	660 000,00

2. 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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	6 742 800	1 483 416	7 586 700	1 669 074	7 463 700	1 642 014
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 742 800	195 541	7 586 700	220 014	7 463 700	216 447
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 %	6 742 800	13 486	7 586 700	15 173	7 463 700	14 927
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 %)	6 742 800	343 883	7 586 700	386 922	7 463 700	380 649
	Итого:	x	2 036 300	x	2 321 600	x	2 444 600

2.1. 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. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	565 400	124 388	521 600	114 752	684 500	150 590
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	565 400	16 397	521 600	15 126	684 500	19 851
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 %	565 400	1 131	521 600	1 043	684 500	1 369
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 %)	565 400	28 835	521 600	26 602	684 500	34 910
	Итого:	x	194 700	x	157 500	x	206 700

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	иные цели					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	454 800	100 056	454 800	100 056	407 100	89 562
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	454 800	13 189	454 800	13 189	407 100	11 806
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 %	454 800	910	454 800	910	407 100	814
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 %)	454 800	23 195	454 800	23 195	407 100	20 762
	Итого:	x	137 300	x	137 300	x	122 900

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	660 000	145 200	660 000	145 200	660 000	145 200
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	660 000	19 140	660 000	19 140	660 000	19 140
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 %	660 000	1 320	660 000	1 320	660 000	1 320
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 %)	660 000	33 660	660 000	33 660	660 000	33 660
	Итого:	х	199 320	х	199 320	х	199 320

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

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

Код видов расходов 244

3.1. 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
1	Телефон/интернет	1	12	5 066,67	60 800,00
	Итого		х	х	60 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	59 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	1	420 200,00
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)	1	56 200,00
4	Обучение и повышение квалификации пед.работников	10	29 217,12
	Итого	х	564 617,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Приобретение учебников (310)	1	500 000,00
2	Приобретение аттестатов (349)	2	3 782,88
	Итого	х	503 782,88

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Земельный налог	26 200,00	0,00	0,00
2	Транспортный налог	5 000,00	0,00	0,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	260,60	0,00	0,00
	Итого	31 460,60	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244/247

5.1. 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) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	Код вида расхода - 244	x	x	11 900,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	17	52,94	900,00	0,00	0,00
2.	ТКО	20	546,77	11 000,00	0,00	0,00
	Код вида расхода - 247	x	x	936 900,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	27 100	8,43	228 400,00	0,00	0,00
2.	Тепловая энергия	281 850	2,51	708 500,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	948 800,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	УУТЭ	7	14 900,00
2.	АПС	3	46 000,00
3.	Тревожная кнопка	12	30 000,00
4.	Дератизация и противоклещевая обработка	3	12 100,00
5.	Работы по тех.обслуживанию и планово предупредительному ремонту ТК	1	700,00
	Итого	x	103 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	57 200,00
2.	Программное обеспечение	х	56 029,77
3.	Монтаж системы ТС	1	0,00
4.	Обучение	х	12 500,00
5.	Монтаж нового холодильника	1	1 680,00
6.	Подписка	1	13 662,00
	Итого	х	141 071,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	(341) Приобретение медикаментов	10 400,00	0,00	0,00
2.	(346) Приобретение прочих материальных запасов	3 000,00	774 800,00	0,00
	Итого	13 400,00	774 800,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на **иные цели (местный бюджет)**

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1.	Штраф	10 000,00	0,00	0,00
	Итого	10 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на **иные цели**
(местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

7.1. 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
1	Глонасс	1	12	500,00	6 000,00
	Итого		x	x	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	ТО1, ТО2 автобуса	2	32 700,00
2.	Обслуживание тахографа	1	26 400,00
3.	Ремонт отоплелиния	1	386 600,00
	Итого	x	445 700,00

7.8. (далее - **расширение**) **расходо** на приобретение основных средств, материальных запасов

в п п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	местный бюджет	480 787,24	4 227,24	4 227,24
	в том числе:			
1.1.	(342) Приобретение продуктов питания	244 560,00	0,00	0,00
1.2.	(343) Приобретение ГСМ	232 000,00	0,00	0,00
1.3.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4 227,24	4 227,24	4 227,24
2.	областной бюджет	108 027,06	109 609,46	111 777,56
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	55 311,36	55 311,36	55 311,36
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	52 715,70	54 298,10	56 466,20
3.	федеральный бюджет	352 788,60	363 378,30	377 888,10
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	352 788,60	363 378,30	377 888,10
	Итого	941 602,90	477 215,00	493 892,90

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на **иные цели (местный бюджет)**

7. Расчет (обоснование) расходов на социальную помощь.

Код видов расходов

263

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей, получающих пособие	Размер пособия , руб.	Всего бюджета, руб. 2024 год
1.	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	1	5 040,00	5 040,00
	Итого	х	х	5 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей/Субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (областной бюджет)	0,00	1 354 900,00	0,00
2.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (местный бюджет)	0,00	103 600,00	0,00
3.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00
4.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
5.	Внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00
6.	Внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	1 458 500,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	(342) Приобретение продуктов питания	451 000,00
2.	(342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало 2021 года)	23 071,65
	Итого	474 071,65