

Утверждаю
И.о Директора школы
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.А.Фомин
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2021 г.

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия

Управление образования администрации Лукояновского
муниципального района Нижегородской области

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Тольскомайданская школа

Единица измерения: руб
" " 2021 г.

Коды
Дата
074
223.P6310
ИНН 5221002950
КПП 522101001
по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов**

" " 2021г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБОУ Тольскомайданская ОШ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Код субсидии	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г с учетом изменений	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6		7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	07404001105730702013	x	5 477.34	5 477.34		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	07404011052159003025	x	276 840.88	276 840.88		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	07400000000000000023	x				
Доходы, всего:	1000				7 859 400.00	7 859 400.00	7 848 900.00	7 848 900.00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			7 766 100.00	7 766 100.00	7 766 100.00	7 766 100.00
в том числе:	1210	130	07404001105730702013	131	5 302 200.00	5 302 200.00	5 302 200.00	5 302 200.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			074040011C1730702056	131		0.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	07404011052159003025	131	2 313 900.00	2 313 900.00	2 313 900.00	2 313 900.00
доходы от оказания услуг, работ, кроме субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	07400000000000000023	131	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0.00	0.00		
в том числе:	1310	140				0.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0.00		
в том числе:						0.00		
прочие доходы, всего	1500	180			93 300.00	93 300.00	82 800.00	82 800.00
в том числе:			07403001105215903041	152		0.00		
целевые субсидии	1510	150	07403001103731802016	152				
целевые субсидии	1520	150	07403001111251703018	152				
целевые субсидии	1520	150	07403001105L30401053	152	33 200.00	33 200.00	27 200.00	27 200.00

целевые субсидии	1520	150	07403001105S24903061	152	34 600.00	34 600.00	30 100.00	30 100.00
целевые субсидии	1520	150		152				
		150	074011037317	183	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00
доходы от операций с активами, всего	1900					0.00		
в том числе:						0.00		
						0.00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x				0.00		
из них:						0.00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0.00		
						0.00		
Расходы, всего	2000	x			8 141 718.22	8 141 718.22	7 858 900.00	7 858 900.00
в том числе:	2100	x			6 073 300.00	6 073 300.00	6 083 300.00	6 083 300.00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		0	4 663 100.00	4 663 100.00	4 673 100.00	4 673 100.00
фонд оплаты труда учреждений, всего		111		211	4 657 100.00	4 657 100.00	4 657 100.00	4 657 100.00
Зарботная плата			07404001105730702013		4 002 100.00	4 002 100.00	4 002 100.00	4 002 100.00
			07404011052159003025		655 000.00	655 000.00	655 000.00	655 000.00
			07403001105731402017			0.00		
			074030011C1210003049			0.00		
			074030011E1745902034			0.00		
			07403001105530301059			0.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		266	6 000.00	6 000.00	16 000.00	16 000.00
			07404001105730702013		6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
			07404011052159003025			0.00	10 000.00	10 000.00
			074030011E1745902034			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		212	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112		212	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Командировочные расходы (суточные)			07404001105730702013		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112		226	0.00	0.00	0.00	0.00
Командировочные расходы (проезд, проживание)						0.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	1 408 200.00	1 408 200.00	1 408 200.00	1 408 200.00
в том числе:	2141	119		213	1 408 200.00	1 408 200.00	1 408 200.00	1 408 200.00

начисления на выплаты по оплате труда								
			07404001105730702013		1 210 400.00	1 210 400.00	1 210 400.00	1 210 400.00
			07404011052159003025		197 800.00	197 800.00	197 800.00	197 800.00
			07403001105731402017			0.00		
			074030011C1210003049			0.00		
			074030011E1745902034			0.00		
			07403001105530301059			0.00		
Социальное обеспечение 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						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
						0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			347 800.00	347 800.00	347 800.00	347 800.00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07404011052159003025	291	344 800.00	344 800.00	344 800.00	344 800.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07404011052159003025	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07404011052159003025	291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Налоги, пошлины и сборы				291		0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292		0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293		0.00		
Другие экономические санкции				295		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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		0	1 720 618.22	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи				221		0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества				225		0.00		
				226		0.00		

Увеличение стоимости основных средств				310		0.00		
Увеличение стоимости строительных материалов				344		0.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346		0.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0	883 118.22	883 118.22	590 300.00	590 300.00
из них:						0.00		
Услуги связи				221	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
			07404001105730702013		14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
			07404011052159003025			0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги			07404011052159003025	222		0.00		
Коммунальные услуги			07404011052159003025	223	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224		0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества				225	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00
Целевые ("Точка Роста")				225		0.00		
Фонд поддержки территорий			07403077704220002048	225		0.00		
			07404011052159003025	225	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00
Прочие работы, услуги				226	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00
			07404001105730702013		13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
			07404011052159003025		90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
			074030011E1745902034			0.00		
Страхование			07404011052159003025	227		0.00		
Увеличение стоимости основных средств				310	250 677.34	250 677.34	45 200.00	45 200.00
			07404001105730702013	310	50 677.34	50 677.34	45 200.00	45 200.00
			07404011052159003025	310	200 000.00	200 000.00		
				310		0.00		
				310		0.00		
				310		0.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			07404011052159003025	341	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	208 700.00	208 700.00	202 700.00	202 700.00
			07400000000000000023		150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
			07403001111251703018		25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00
			07403001105L30401053		33 200.00	33 200.00	27 200.00	27 200.00
			07403001105L30403051			0.00		
			07403001105L30402052			0.00		
			07403001105L30401053			0.00		
			07403001105S24903061			0.00		
			07403001105S24902063			0.00		
			07400000000000000023			0.00		

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			примечание
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N	26300	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00	
01.04.2001	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.4.1	в том числе:	26451	x				

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 720 618.22	1 427 800.00	1 427 800.00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Е.А.Фомин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

Н.В.Мацева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

телефон 9200416352

" " 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Лукояновского

муниципального района Нижегородской области

М.П. Майоров

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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.

2.Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 130

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	7 766 100.00	7 766 100.00	7 766 100.00
В том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	7 766 100.00	7 766 100.00	7 766 100.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600			
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		7 766 100.00	7 766 100.00	7 766 100.00

2.Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 130

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	150 000.00	150 000.00	150 000.00
В том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	150 000.00	150 000.00	150 000.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330			
доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600			
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		150 000.00	150 000.00	
				150 000.00

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 150

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	67 800.00	67 800.00	67 800.00
В том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	67 800.00	67 800.00	67 800.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600			
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		67 800.00	67 800.00	
				67 800.00

5.Расчет доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений**Код аналитической группы доходов 180****Источник финансового обеспечения 5**

Наименование показателя	Сумма, руб		
	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии , предоставляемые на основании абз.2 п.1 ст.78.1 БКРФ (на иные цели)	25 500.00	25 500.00	25 500.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений			

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

7.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	1.00	30 411.00	23 393.00	5 848.15	1 169.65	364 932.00
	Педагог доп,образования	2	0.50	9 786.00	5 468.69	2 369.98	1 947.26	58 716.00
	Педагог	3	8.50	33 638.00	19 037.07	8 600.23	6 000.95	3 431 076.00
	Бухгалтер	4	0.50	12 181.34	8 772.38	2 193.10	1 315.86	147 376.08
		5		0.00				0.00
Итого субвенция на образовательную деятельность:		9000	10.50	x	x	x	x	4 002 100.08
	Нач.газовой котельнй	1	1.00	12 130.00	5 715.00	6 415.00		145 560.00
	Слесарь	2	1.00	12 130.00	4 354.00	7 776.00		145 560.00
	Оператор	3	2.50	12 130.00	4 834.00	7 296.00		363 916.00
		4		0.00				0.00
Итого дотация на образовательную деятельность:		9000	4.50	x	x	x	x	655 000.00
Итого:		9000	15.00	x	x	x	x	4 657 100.08

7.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	1.00	30 411.00	23 393.00	5 848.15	1 169.65	364 932.00
	Педагог доп.образования	2	0.50	9 786.00	5 468.69	2 369.98	1 947.26	58 716.00
	Педагог	3	8.50	33 638.00	19 037.07	8 600.23	6 000.95	3 431 076.00
	Бухгалтер	4	0.50	12 181.34	8 772.38	2 193.10	1 315.86	147 376.08
Итого субвенция на образовательную деятельность:		9000	10.50	х	х	х	х	4 002 100.08
	Нач.газовой котельный	1	1.00	12 130.00	5 715.00	6 415.00		145 560.00
	Слесарь	2	1.00	12 130.00	4 354.00	7 776.00		145 560.00
	Оператор	3	2.50	12 130.00	4 834.00	7 296.00		363 916.00
Итого дотация на образовательную деятельность:		9000	4.50	х	х	х	х	655 000.00
Итого:		9000	15.00	х	х	х	х	4 657 100.08

7.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	1.00	30 411.00	23 393.00	5 848.15	1 169.65	364 932.00
	Педагог доп.образования	2	0.50	9 786.00	5 468.69	2 369.98	1 947.26	58 716.00
	Педагог	3	8.50	33 638.00	19 037.07	8 600.23	6 000.95	3 431 076.00
	Бухгалтер	4	0.50	12 181.34	8 772.38	2 193.10	1 315.86	147 376.08
		5		0.00				0.00
Итого субвенция на образовательную деятельность:		9000	10.50	х	х	х	х	4 002 100.08
	Нач.газовой котельнй	1	1.00	12 130.00	5 715.00	6 415.00		145 560.00
	Слесарь	2	1.00	12 130.00	4 354.00	7 776.00		145 560.00
	Оператор	3	2.50	12 130.00	4 834.00	7 296.00		363 916.00
Итого дотация на образовательную деятельность:		9000	4.50	х	х	х	х	655 000.00
Итого:		9000	15.00	х	х	х	х	4 657 100.08

7.6. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	x	1 024 562.00	1 024 562.00	1 024 562.00
1.1.	в том числе:							
	по тарифу 22,0%	110	4 657 100.08	4 657 100.08	4 657 100.08	1 024 562.00	1 024 562.00	1 024 562.00
	по тарифу 22,0%		4 002 100.08	4 002 100.08	4 002 100.08	880 462.00	880 462.00	880 462.00
	по тарифу 22,0%		655 000.00	655 000.00	655 000.00	144 100.00	144 100.00	144 100.00
1.2.	по тарифу 10,0%	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	по тарифу 20%	131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	по тарифу 2%	141						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x	x	x	135 056.00	135 056.00	135 056.00
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	4 657 100.08	4 657 100.08	4 657 100.08	135 056.00	135 056.00	135 056.00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		4 002 100.08	4 002 100.08	4 002 100.08	116 061.00	116 061.00	116 061.00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		655 000.00	655 000.00	655 000.00	18 995.00	18 995.00	18 995.00
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	220	x	x	x			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	300	4 657 100.08	4 657 100.08	4 657 100.08	194 594.00	194 594.00	194 594.00
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		4 002 100.08	4 002 100.08	4 002 100.08	204 107.00	204 107.00	204 107.00

	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		655 000.00	655 000.00	655 000.00	33 405.00	33 405.00	33 405.00
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	400	4 657 100.08	4 657 100.08	4 657 100.08	9 314.00	9 314.00	9 314.00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 002 100.08	4 002 100.08	4 002 100.08	8 004.00	8 004.00	8 004.00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		655 000.00	655 000.00	655 000.00	1 310.00	1 310.00	1 310.00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:	500	x	x	x			
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления	510	x	x	x	0.00	0.00	0.00
5.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	Итого:	9000	x	x	x	1 363 526.00	1 363 526.00	1 363 526.00

7.7. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (субвенция)	1 500.00	4.00	6 000.00	1 500.00	4.00	6 000.00	1 500.00	4.00	6 000.00
Итого:	x	x	6 000.00	x	x	6 000.00	x	x	6 000.00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	На 2021_ год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги интернет	1	12	350	4 200.00	1	12	350	4 200.00	1	12	350	4 200.00
Абонентская плата за номер	1	12	816.67	9 800.00	1	12	816.67	9 800.00	1	12	816.67	9 800.00
				0.00				0.00				0.00
Итого:	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
Всего:	x	x	x	14 000.00	x	x	x	14 000.00	x	x	x	14 000.00

9.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр.10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТБО	50	60		6 000.00	50	60		6 000.00	50	60		6 000.00
Водоснабжение	96	109.38		10 500.00	96	109.38		10 500.00	96	109.38		10 500.00
				0.00				0.00				0.00
				0.00				0.00				0.00
				0.00				0.00				0.00
Итого:	x	x	x	16 500.00	x	x	x	16 500.00	x	x	x	16 500.00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр.10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Энергоснабжение	35.6	9.6		342 300.00	35.6	9.6		342 300.00	35.6	9.6		342 300.00
Теплоснабжение	70.7	7		495 200.00	70.7	7		495 200.00	70.7	7		495 200.00
				0.00				0.00				0.00
				0.00				0.00				0.00
				0.00				0.00				0.00
Итого:	x	x	x	837 500.00	x	x	x	837 500.00	x	x	x	837 500.00

9.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии									
Техническое обслуживание сигнализации		1	29 000.00		1	29 000.00		1	29 000.00
анализ воды		1	12 000.00		1	12 000.00		1	12 000.00
Дезинфекция		1	15 000.00		1	15 000.00		1	15 000.00
ТО		12	34 900.00		12	34 900.00		12	34 900.00
АДО		12	14 500.00		12	14 500.00		12	14 500.00
Проверка дымоходов		1	2 600.00		1	2 600.00		1	2 600.00
Техническое обслуживание АПС		1	17 000.00		1	17 000.00		1	17 000.00
Итого:	x	x	125 000.00	x	x	125 000.00	x	x	125 000.00

9.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)		На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Мед.осмотр работников	1.00	13 000.00	1.00	13 000.00	1.00	13 000.00
Итого:	х	13 000.00	х	13 000.00	х	13 000.00
Программное обеспечение 1С	1.00	34 300.00	1.00	34 300.00	1.00	34 300.00
Программное обеспечение Сбис	1.00	7 000.00	1.00	7 000.00	1.00	7 000.00
Обучение по пож безопасности	1.00	18 100.00	1.00	18 100.00	1.00	18 100.00
Пуск газа	1.00	11 500.00	1.00	11 500.00	1.00	11 500.00
Услуги вневедомственной охраны	1.00	19 100.00	1.00	19 100.00	1.00	19 100.00
Итого:	х	90 000.00	х	90 000.00	х	90 000.00
Всего:	х	103 000.00	х	103 000.00	х	103 000.00

9.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств (Субвенция)	6.00	8 446.22	50 677.34	10.00	4 520.00	45 200.00	10.00	4 520.00	45 200.00
Увеличение стоимости основных средств (Дотация)	20.00	10 000.00	200 000.00						
Итого:	x	x	250 677.34	x	x	45 200.00	x	x	45 200.00
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания (Дотация)									
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (Дотация)									
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Дотация)									
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Субвенция)	10.00	950.00	9 500.00	10.00	950.00	9 500.00	10.00	950.00	9 500.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Дотация)	60.00	2 019.02	121 140.88	50.00	886.00	44 300.00	50.00	886.00	44 300.00
Итого:	x	x	130 640.88	x	x	53 800.00	x	x	53 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (Дотация)									
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Субвенция)									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Дотация)									
Итого:	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Итого МЗ:	x	x	130 640.88	x	x	53 800.00	x	x	53 800.00
Всего:	x	x	381 318.22	x	x	99 000.00	x	x	99 000.00

9.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания	23.00	50.00	150 000.00	23.00	50.00	150 000.00	23.00	50.00	150 000.00
Итого:	x	x	150 000.00	x	x	150 000.00	x	x	150 000.00
Всего:	x	x	150 000.00	x	x	150 000.00	x	x	150 000.00

9.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания	11.00	60.33	33 200.00	11.00	60.33	27 200.00	11.00	60.33	27 200.00
Итого:	x	x	33 200.00	x	x	27 200.00	x	x	27 200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	20.00	1 730.00	34 600.00	20.00	1 505.00	30 100.00	20.00	1 505.00	30 100.00
Итого:	x	x	34 600.00	x	x	30 100.00	x	x	30 100.00
Итого МЗ:	x	x	67 800.00	x	x	57 300.00	x	x	57 300.00
Всего:	x	x	67 800.00	x	x	57 300.00	x	x	57 300.00