

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3 имени Героя Советского
Союза Ситника Григория Степановича муниципального образования
Тимашевский район

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Т.П. Волошина

(расшифровка подписи)

"07" декабря 2020 года



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "07" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича

муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	07.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	23530139921
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Алфавитический код	на 2020 г. текущий период						Платные услуги	Добровольные пожертвования	за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	12 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,38		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
Доходы всего:	1000		100	31 984 000,00	23 362 360,00	5 524 210,00	2 399 387,58	654 929,42	0,00	43 113,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 886 570,00	23 362 360,00	5 524 210,00			0,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 886 570,00	23 362 360,00	5 524 210,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00								
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00								
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	43 113,00						43 113,00		
в том числе:				0,00								
Добровольные пожертвования	1410	150	155	43 113,00						43 113,00		
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	180		3 054 317,00			2 399 387,58	654 929,42				
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	2 884 017,00			2 229 400,00	654 617,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	170 300,00			169 987,58	312,42				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x	
				0,00								
Расходы, всего	2000	x		31 996 589,38	23 362 360,00	5 524 210,00	2 399 387,58	654 929,42	0,00	55 702,38		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 649 038,59	22 390 746,28	1 139 464,59	1 076 800,00			42 027,72	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	18 519 415,27	17 195 810,85	851 325,74	440 000,00			32 278,68	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	505 720,00	1 800,00		503 920,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 623 903,32	5 193 135,43	288 138,85	132 880,00			9 749,04	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x	

Доходы всего:	1000		100	30 169 710,00	23 222 700,00	5 826 910,00	647 600,00	472 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 049 610,00	23 222 700,00	5 826 910,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 049 610,00	23 222 700,00	5 826 910,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 120 100,00			647 600,00	472 500,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	1 120 100,00			647 600,00	472 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		30 169 710,00	23 222 700,00	5 826 910,00	647 600,00	472 500,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 449 813,00	22 575 900,00	1 349 913,00	524 000,00				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	18 374 818,00	17 338 018,00	1 036 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	525 800,00	1 800,00		524 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 549 195,00	5 236 082,00	313 113,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		363 384,00		363 384,00					x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	340 834,00		340 834,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	18 260,00		18 260,00					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 290,00		4 290,00						x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 356 513,00	646 800,00	4 113 613,00	123 600,00	472 500,00	0,00			
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 356 513,00	646 800,00	4 113 613,00	123 600,00	472 500,00				
из них:				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00								x
в том числе:												
налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00								x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	30 196 540,00	23 222 700,00	5 826 910,00	674 430,00	472 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 049 610,00	23 222 700,00	5 826 910,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 049 610,00	23 222 700,00	5 826 910,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		1 146 930,00			674 430,00	472 500,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	1 146 930,00			674 430,00	472 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		30 196 540,00	23 222 700,00	5 826 910,00	674 430,00	472 500,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 470 843,00	22 575 900,00	1 349 913,00	545 030,00				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	18 374 818,00	17 338 018,00	1 036 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	546 830,00	1 800,00		545 030,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 549 195,00	5 236 082,00	313 113,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020		на 2022
					(текущий финансовый год)		(второй год планового периода)
5	6	7					
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	7 056 513,79	5 356 513,00	5 362 313,00
	в том числе:						
1.1	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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 408 346,47		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 408 346,47		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		4 648 167,32	5 356 513,00	5 362 313,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 656 975,66	4 760 413,00	4 760 413,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 656 975,66	4 760 413,00	4 760 413,00
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		1 807 217,00	596 100,00	601 900,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 807 217,00	596 100,00	601 900,00
	из них:	26421.1					
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		170 300,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 674,66		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		13 674,66		
	из них:	26451.1			0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		4 648 167,32	5 356 513,00	5 362 313,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор МБОУ СОШ №3
(должность)

С.В. Проценко
(подпись)

Т.П. Волошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Ведущий специалист МКУ ЦМБ
(должность)

О.В. Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"07" декабря 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Проценко
(подпись)

С.В. Проценко
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб		
		на 2020 год 3	на 2021 год 4	на 2022 год 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта 1	Код строки 2	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год 3	на 2021 год 4	на 2022 год 5	на 2020 год 6	на 2021 год 7	на 2022 год 8	на 2020 год 9	на 2021 год 10	на 2022 год 11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб		
		на 2020 год 3	на 2021 год 4	на 2022 год 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	12 589,38	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	28 886 570,00	29 049 610,00	29 049 610,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	28 886 570,00	29 049 610,00	29 049 610,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

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

Наименование услуги (работы) 1	Код строки 2	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год 3	на 2021 год 4	на 2022 год 5	на 2020 год 6	на 2021 год 7	на 2022 год 8	на 2020 год 9	на 2021 год 10	на 2022 год 11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							12 710 090,80	12 781 828,40	12 781 828,40
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							13 865 553,60	13 943 812,80	13 943 812,80
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							2 310 925,60	2 323 968,80	2 323 968,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 886 570,00	29 049 610,00	29 049 610,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

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

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

Полное наименование

учреждений

Аналитический код подвиза

дохода

Единица измерения : руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича муниципального образования Тимашевский район

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

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

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №3

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ДМБ

(подпись)

№07 от 10 октября 2020 г.


(подпись)

Т.П. Волошина

(расшифровка подписи)

О.В. Слейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			17 153 858,74
1	Заработная плата	266	1 432 984,24	12	41 952,11
	Итого		Выделено в бюджете		17 195 810,85

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	для начисления страховых	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 193 135,43
	Итого		X	5 193 135,43

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	3	12	50,00	1 800,00
	Итого		X	X	X	1 800,00

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 416,67	17 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 666,67	128 000,00
	итого		X	X	X	145 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	0,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	114 035,23
3	Подписка	226	2	45 414,07
4	Лицензия	226	1	37 001,50
5	Курсы "Самбо"	226	1	8 000,00
	Итого		x	204 450,80

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	600	468,08	280 845,92
2	Борцовский ковер для "Самбо"	310	1	131 660,00	131 660,00
3	Компьютерная техника	310	6	25 000,00	150 000,00
	Итого		x	x	562 505,92

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классные журналы.	346	172	56,47	9 712,00
2	Канцелярские товары	346	160	250,00	40 000,00
	Итого		x	x	49 712,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	93	106,94	9 945,00
	Итого		x	x	9 945,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	70 943,81	12	851 325,74
	Итого		Выделено в бюджете		851 325,74

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	288 138,85
	Итого		X	288 138,85

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	495,730	2 966,50		1 196 100,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	98,725	7 996,76		474 600,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,691	37,84		55 400,00
	Итого		X	X	X	1 726 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	70 448,62
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	40 060,40
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	10 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	7 520,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	24 840,18
7	Испытания и измерения электроустановок и электрооборудования	225	электрооборудование	1	18 246,70
8	Прокладка внутренних сетей водопровода в здании школы.	225	здание	1	572 540,58
9	Проверка средств измерения	225	оборудование	1	1 000,00
10	Заправка картриджа	225	оборудование	1	20 000,00
11	Замена пожарных датчиков	225	оборудование	1	30 000,00
	Итого		x	x	818 656,48

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП Беркут)	226	1	23 805,75
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	684 655,25
3	Услуги "Экопроект"	226	2	9 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	6 348,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	93 990,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	24 400,00
7	Информационно-консультационные услуги в форме семинара по теме "Актуальные изменения в трудовом и кадровом делопроизводстве."	226	1	5 200,00
8	Подготовка технических заключений (туалет)	226	1	7 906,58
9	ФИС "ФРС о документах об обучении" для общеобразовательных организаций	226	1	1 000,00
10	Контур-застера	226	1	3 000,00
11	Настройка программного обеспечения	226	1	500,00
12	Бактериологическое исследование питьевой воды	226	1	2 414,97
13	Услуга по формированию заявления "карта видителя с СКЗИ."	226	1	4 000,00
	Итого		x	867 120,55

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	9 479,16
	Итого		x	9 479,16

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

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 079 666,67	1,50%	16 195,00
2	Налог на имущество	291	11 929 045,45	2,20%	262 439,00
	Итого			x	278 634,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	466,12	25	11 653,00
2	Госпошлина	291	750,00	1	750,00
	Итого			x	12 403,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	0,00	4	0,00
	Итого			x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ванна мочная	310	1	45 680,00	45 680,00
	Итого			x	45 680,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	10 199,59	43,5	443 682,22
	Итого			x	443 682,22

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	250	400,00	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Карта водителя	346	2	4 000,00	8 000,00
2	Маски, перчатки, дезинфицирующие средства	346	535	99,98	53 490,00
3	Блок СКЗИ тахографа	346	1	21 500,00	21 500,00
	Итого			x	82 990,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата несовершеннолетних (остаток 2019 года)	211	1,76	12	21,11
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	2 688,13	12	32 257,57
	Итого		Выделено в бюджете		32 278,68

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2019 года)	213	30,2	6,61
2	Страховые взносы	213	30,2	9 742,43
	Итого		X	9 749,04

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание (остаток 2019 года)	226	1	12 561,66
2	Питание	226	1	1 113,00
	Итого			13 674,66

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

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

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	110 000,00	4	440 000,00
	Итого				440 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	132 880,00
	Итого		X	132 880,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	39	12	12 921,03	503 920,00
	Итого		X	X	X	503 920,00

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

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	83	10	164,00	108 600,00
	Итого		X	X	X	108 600,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	1 044 000,00
	Итого		X	1 044 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	Средняя стоимость,руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.	310	10	16 998,76	169 987,58
	Итого		X	X	169 987,58

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	345	6	164,00	198 100,00
	Итого		X	X	X	198 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	110 517,00
	Итого		X	110 517,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	66 000,00
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	157 000,00
	Итого		X	223 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	6
1	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.	310	1	312,42
	Итого		X	312,42

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	522	13,50	123 000,00
	Итого			x	123 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 444 834,83	12	17 338 018,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 338 018,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 236 082,00
	Итого		X	5 236 082,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	3	12	50,00	1800,00
	Итого		X	X	X	1800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 416,67	17 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 666,67	128 000,00
	итого		X	X	X	145 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	повышения	226	2	12 200,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	106 000,00
3	Подписка	226	2	10 000,00
4	Лицензия	226	1	50 000,00
	Итого		x	178 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	744	421,51	313 600,00
	Итого			x	313 600,00

13.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	93	107,53	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	86 400,00	12	1 036 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 036 800,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	313 113,00
	Итого		X	313 113,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	495,730	2 966,50		1 196 100,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	98,725	7 996,76		569 500,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,691	37,84		66 400,00
	Итого		X	X	X	1 832 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	71 448,62
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	39 635,40
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	10 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	7 520,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	24 840,18
	Итого		x	x	177 444,20

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП Беркут)	226	1	30 000,00
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	770 880,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	6 348,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	97 087,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	16 200,00
	Итого		x	923 415,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	25 359,00
	Итого		x	25 359,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 079 866,67	1,50%	16 198,00
2	Налог на имущество	291	14 756 181,82	2,20%	324 636,00
	Итого			x	340 834,00

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

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	730,40	25	18 260,00
	Итого			x	18 260,00

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

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	1 072,50	4	4 290,00
	Итого			x	4 290,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	26 560,80	43,5	1 155 394,80
	Итого			x	1 155 394,80

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	39	12	13 435,90	524 000,00
	Итого		X	X	X	524 000,00

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

Код видов доходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	83	10	164,00	123 600,00
	Итого		X	X	X	123 600,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	345	6	164,00	288 500,00
	Итого		X	X	X	288 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	522	13,50	184 000,00
	Итого			x	184 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 444 834,83	12	17 338 018,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 338 018,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 236 082,00
	Итого		X	5 236 082,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	3	12	50,00	1800,00
	Итого		X	X	X	1800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 416,67	17 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	10 666,67	128 000,00
	итого		X	X	X	145 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	повышения	226	2	12 200,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	106 000,00
3	Подписка	226	2	10 000,00
4	Лицензия	226	1	50 000,00
	Итого		x	178 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	744	421,51	313 600,00
	Итого		x	x	313 600,00

22.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	93	107,53	10 000,00
	Итого		x	x	10 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	86 400,00	12	1 036 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 036 800,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	313 113,00
	Итого		X	313 113,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	495,730	2 966,50		1 196 100,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	98,725	7 996,76		569 500,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,691	37,84		66 400,00
	Итого		X	X	X	1 832 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	71 448,62
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	39 635,40
4	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	10 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	7 520,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	24 840,18
	Итого		x	x	177 444,20

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (ЧОП Беркут)	226	1	30 000,00
2	Услуги по физической охране (ЧОП Беркут)	226	1	770 880,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	6 348,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	97 087,00
6	Услуги по техсопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	16 200,00
	Итого		x	923 415,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	25 359,00
	Итого		x	25 359,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 079 866,67	1,50%	16 198,00
2	Налог на имущество	291	14 756 181,82	2,20%	324 636,00
	Итого			x	340 834,00

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

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база; кадастровая	Ставка налога %	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	730,40	25	18 260,00
	Итого			x	18 260,00

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

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база; кадастровая	Ставка налога %	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	1 072,50	4	4 290,00
	Итого			x	4 290,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	26 560,80	43,5	1 155 394,80
	Итого			x	1 155 394,80

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	39	12	13 975,13	545 030,00
	Итого		X	X	X	545 030,00

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

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	83	10	164,00	129 400,00
	Итого		X	X	X	129 400,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	345	6	164,00	288 500,00
	Итого		X	X	X	288 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	522	13,50	184 000,00
	Итого		X	X	184 000,00

Всего:

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения

М.П.

Т.П. Волошина

(подпись)

