

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 22 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	22.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	953
по Сводному реестру ИНН	7611008408
КПП	761101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	9035,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		44647465,00	38548863,00	41858863,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38280602,00	31482000,00	34792000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	38130602,00	31332000,00	34642000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1220	130	150000,00	150000,00	150000,00	
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6366863,00	7066863,00	7066863,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	6366863,00	7066863,00	7066863,00	
гранты	1420	150				
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:						
доходы от реализации основных средств	1910	400				
доходы от реализации материальных запасов	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	44656500,00	38548863,00	41858863,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	34831808,28	29698200,00	33278350,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	26723739,08	22778955,45	25528686,64	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32500,00	30000,00	30000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5000,00	10000,00	10000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8070569,20	6879244,55	7709663,36	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	873807,00	262000,00	262000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	873807,00	262000,00	262000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8950884,72	8588663,00	8318513,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4854349,22	6530624,00	6260474,00	
прочую закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	2912136,50	873640,00	873640,00	
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	1184399,00	1184399,00	1184399,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8950884,72	8588663,00	8318513,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	846133,04			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	8104751,68	8588663,00	8318513,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4300115,19	3593120,00	3322970,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	3645601,49	4845543,00	4845543,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	159035,00	150000,00	150000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8104751,68	8588663,00	8318513,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	8104751,68	476438,01		
		26610	2022		8112224,99		
		26710	2023			8318513,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Шинкевич Н.В.

шифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 22 " января 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код дохода 120

Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных)	Срок, мес.	Сумма, руб		
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
Недвижимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00
Здание по адресу				0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00
наименование объекта:				0,00	0,00	0,00
Всего				0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код дохода 130

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги /работы	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	3	4	5	6	7
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			38 130 602,00	31 332 000,00	34 642 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	x	x	38 130 602,00	31 332 000,00	34 642 000,00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги /работы	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	3	4	5	6	7
Родительская плата за пребывание детей в лагере с дневным пребыванием			150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Всего	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
-------	---	---	------------	------------	------------

2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4. Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Код дохода 140

3.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 150

4.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
На организацию питания в общеобразовательных организациях (01)/323	1 068 283,00	1 068 283,00	1 068 283,00
На отдых и оздоровление детей, находящихся в ТСЖ (05)/323	116 116,00	116 116,00	116 116,00
На оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей (09)/244	78 750,00	78 750,00	78 750,00
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (10)/111,119	2 221 320,00	2 221 320,00	2 221 320,00
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (13)/244	2 882 394,00	3 582 394,00	3 582 394,00
Всего	6 366 863,00	7 066 863,00	7 066 863,00

4.2. Доходы поступающие от благотворительных взносов и пожертвований

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий	на первый год	на второй год

	финансовый год	планового периода	планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

4.3. Доходы поступающие от грантов

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 160

5.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

Код дохода 400

6.1. Доходы, получаемые от реализации основных средств

Наименование операции	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

6.2. Доходы, получаемые от реализации материальных запасов

Наименование операции	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода

	Всего	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



Шинкевич Н В
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

* 22 *

января

20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района

Источник финансирования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффицие нт	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный	8,50	36781,17	18203,50			18577,67		12,00	3751679,34	x	x
	Педагогический	70,96	18762,92	12361,69			6401,23		12,00	15977001,66	x	x
	Учебно-вспомогательный область	4,00	18870,80	8001,75			10869,05		12,00	905798,40	x	x
	МОП область	16,00	7384,60	6251,00			1133,60		12,00	1417843,20	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц область	x	78815,37						12,00	945784,44	x	x
	Дотация за классное руководство	x	27240,00						12,00	326880,00		
	Итого ФОТ по РНБФ	x								23 324 987,04		
	Свободный надтарифный фонд	x								1 692 669,09	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	25017656,13	21072872,50	23822603,69

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	суточные	0,00	0	0	10000,00	х	х
	проезд к месту командировки	0,00	0	0,00	20000,00	х	х
	Итого:	х	х	х	30000,00	30000,00	30000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсация по уходу за детьми до 3-х лет	2	10	50,00	1000,00	х	х
					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	1000,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25017656,13	5503884,35	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25017656,13	725512,03	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25017656,13	50035,31	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25017656,13	1275900,46	x	x
	Итого:	x	7555332,15	6364007,50	7194426,31

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____ 112 _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7

	Медицинский осмотр вновь принятых сотрудников	1500,00	1	1500,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	1500,00		

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

Вид расхода 851

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог			220875	x	x
2	налог на имущество			652932	x	x
	Итого:	0,00	x	873807,0	262000	262000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	проезд обучающихся на внешкольные мероприятия			5000,00	x	x

	Итого:		5000,00	10000,00	10000,00
--	--------	--	---------	----------	----------

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

6.1. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Местная, внутризонавая, междугородная и международная телефонная связь		11	2000,00	22000,00	2000	x
2	Кредиторская задолженность 2020 года		1	1559,28	1559,28	x	x
3					0,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	23559,28	25000,00	25000,00

6.2. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные расходы			35 000,00	x	x
	Итого:			35 000,00	40000,00	40000,00

6.3. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст. 223

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	кредиторская задолженность 2020 года				29 942,29		
2	холодное водоснабжение	1 620,00	43,98		65 334,60	5913	x
3	стоки	3 180,00	33,16		96 711,75	8737,05	x
4	горячая вода	636,00	50,73		29 567,25	2694,73	x

5	перевозка, прием и обезвреживание отходов	214,17	530,76		103 411,97	10260,19	x
6							
	Итого:	x	x	x	324 967,86	450000,00	450 000,00

6.3. Вид расхода 247. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст. 223

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	кредиторская задолженность 2020 года				310 939,96		
2	электроснабжение	187 000,00	6,70		1 108 850,00	144050	x
3	Тепло	724,00	2 479,46		1 492 346,54	302783,04	x
6							
	Итого:	x	x	x	2 912 136,50	873640,00	873640,00

6.4. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества ст.224

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	аренда контейнера	1	5205,04	5205,04		
	Итого:	x	5205,04	5205,04	0,00	x

6.5. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст. 225

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Платные мед. услуги(дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка)		8	23 865,00	x	x
3	Промывка системы отопления		1	14 000,00	x	x
4	Обслуживание пожарной сигнализации (Алгоритм)		8	21 170,48	x	x
5	Обслуживание радиоканальной системы АПС (ВДПО)		8	26 504,80	x	x

6	Охранные услуги (Охрана Росгвардии)		12	3 352,20		
7	Техническое обслуживание коммерческого узла тепловой энергии		8	16 000,00		
8	текущий ремонт			59 070,18		
9						
10					х	х
	Итого:	х	х	163962,66	190000,00	190000,00

6.6. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Гигиеническое обучение персонала	1	24 000,00	х	х
2	Медосмотр	1	120 000,00	х	х
3	Мониторинг технических средств охраны	1	9 701,12	х	х
4	Обучение по повышению квалификации, оплата семинаров		10 000,00		
5	Оказание бухгалтерских услуг		400 000,00		
6	Договор с ИОЦ на проведение массовых мероприятий		16 137,50		
7	Программное обеспечение		25 000,00		
8	Проживание в командировках		10 000,00		
9	Бланки строгой отчетности		45 000,00		
10	Подписка		20 000,00		
	Итого:	х	679 838,62 ✓	760000,00	760000,00

6.7. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ст.310,

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	ст. 310			385886,76		
1	Приобретение компьютерной техники			50 000,00	х	х
2	Приобретение мебели			185 886,76	х	х
3	Приобретение учебников			150 000,00	х	х
	ст.340			100 750,00	х	х
1	Кредиторская задолженность 2020 г (тонера)			3 750,00		
2	канцелярские товары			45 000,00		
3	приобретение тонеров			45 000,00		
4	Аптечки для первой помощи обучающихся			7 000,00		
	Итого:		х	486 636,76	1234480,00	964330,00

6.8. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) прочих расходов ст.290

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение мероприятий			5000,00	х	х
2	шары для украшения школы			10000,00	х	х
	Итого:	х	х	15000,00	20000,00	20000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Н.В.Шинкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



"22" января 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Педагогический	29,00	5000,00						12,00	1740000,00	x	x
	с учетом экономии по больничным листам									1706082,95	x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1706082,95	1706082,95	1706082,95

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода _____

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода _____

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (руб. в месяц)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1706082,95	375338,25	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1706082,95	49476,41	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1706082,95	3412,16	x	x

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 5,1%)	1706082,95	87010,23	x	x
Итого:		x	515237,05	515237,05	515237,05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
Итого:		x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x
2				0	x	x
Итого:		0,00	x	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:					

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

Вид расхода _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
4					0,00	х	х

5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
3					0,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
2					х	х
3					х	х
4					х	х
5					х	х
	Итого:	х	х	0,00		

6.6. Вид расхода 323. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	6	
	Контракт 2020 года на организацию питания (01)		499941,51			
1	На организацию питания в общеобразовательных организациях (01)		568 341,49	х	х	
2	На отдых и оздоровление детей, находящихся в ТСЖ (05)		116 116,00	х	х	
3				х	х	
	Итого:	х	1 184 399,00	1184399,00	1184399,00	

6.6. Вид расхода 244. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый год				1-ый плановый	2-ой
N	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Стоимость	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	На оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей (09)		78 750,00	х	х
2	На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (13)		2 882 394,00		
	Итого:	х	2 961 144,00	3661144,00	3661144,00

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

Очередной финансовый год			1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	--	----------------------------	-------------------------

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, гражданских служащих	Количество выплат в год на одного служащего	Размер выплаты (тарифная ставка)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	x	x
	Итого:	x	0,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:					

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

Вид расхода 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
4					0,00	х	х
5					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
--------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
3					0,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
2					x	x
3					x	x
4					x	x
5					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за пребывание детей в лагере с дневным пребыванием		159 035,00	x	x

2				x	x
3				x	x
	Итого:	x	159 035,00	150000,00	150000,00

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:		x	0,00		

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



Н.В. Шинкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



(расшифровка подписи)

"22"

января

2021 г.