

Утверждено

Директор

(подпись)

МОУ Першинская ОПШ

Смирнова Е. Ю.

20 21 г.

Подпись

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 22 " 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
953	глава по БК
7611008528	по Сводному реестру
7611010101	ИНН
383	по ОКЕИ

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	14 431,96				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000		12 991 608,35	9 611 212,00	10 326 122,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 039 055,00	8 517 500,00	9 232 410,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	10 790 145,00	8 277 500,00	8 992 410,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	248 910,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 952 553,35	1 093 712,00	1 093 712,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	1 952 553,35	1 093 712,00	1 093 712,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150				
гранты	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации основных средств	1910	400				
доходы от реализации материальных запасов	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	13 006 040,31	9 611 212,00	10 326 122,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 306 766,52	7 992 190,00	8 683 835,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 148 054,17	6 138 394,78	6 669 612,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 158 712,35	1 853 795,22	2 014 222,66	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
на предоставление 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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	176 556,00	53 000,00	53 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	172 650,00	53 000,00	53 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
			1	2	3	4	5
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 906,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		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	3 522 717,79	1 566 022,00	1 589 287,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. дарственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 405 050,47	1 220 322,00	1 243 587,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 117 667,32	345 700,00	345 700,00		
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добыченную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Рассет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 522 717,79	1 566 022,00	1 589 287,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	x	81 963,82			
1.1.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26310.1	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		3 440 753,97	1 566 022,00	1 589 287,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 796 485,97	768 490,00	791 755,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	x	1 416 373,35	557 532,00	557 532,00	
1.4.2.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	227 894,65	240 000,00	240 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 440 753,97	1 566 022,00	1 589 287,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 440 753,97	59 277,56		
		26520				1 506 744,44		
		26530					1 589 287,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" ноября 20 21 г.

Директор (подпись) Смирнова Е. Ю. (расшифровка подписи)
Директор (подпись) Смирнова Е. Ю. (расшифровка подписи)



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

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа

Единица измерения:

руб

Код дохода

120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	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)			10 790 145,00	8 277 500,00	8 992 410,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	x	x	10 790 145,00	8 277 500,00	8 992 410,00

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
Питание в общеобразовательном учреждении за счет родительской платы			248 910,00	240 000,00	240 000,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	х	х	248 910,00	240 000,00	240 000,00

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, предоставляемый 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
Всего	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование посягательства	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, возмещению ущерба

Код дохода 140

3.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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
Субсидия на организацию питания в общеобразовательных организациях	234 240,00	234 240,00	234 240,00
Субсидия на отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС	40 755,00	45 188,00	45 188,00
Субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	13 750,00	13 125,00	13 125,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	164 979,00	264 979,00	264 979,00

Субсидии на текущий и капитальный ремонт учреждений образования	815 630,00	0,00	0,00
Субсидии на противопожарные мероприятия	14 000,00	0,00	0,00
Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий	30 519,35	0,00	0,00
Субсидии на текущий и капитальный ремонт учреждений образования	102 500,00	0,00	0,00
Субсидии на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	536 180,00	536 180,00	536 180,00
Всего	1 952 553,35	1 093 712,00	1 093 712,00

Наименование поступления	4.2. Доходы поступления от благотворительных взносов и пожертвований		
	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	Всего	0,00	0,00

Наименование поступления	4.3. Доходы поступления от грантов		
	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	Всего	0,00	0,00

Код дохода 160

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование субсидии на иные цели	5.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений		
	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	Всего	0,00	0,00

Наименование поступления	5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов		
	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	Всего	0,00	0,00

Код дохода 400

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

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

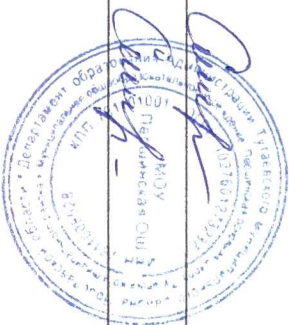
Наименование операции	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Смирнова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Смирнова Е. Ю.



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

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа

Источник финансирования
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год												
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10)	Первый год планового периода трудо в год. руб.	Второй год планового периода трудо в год. руб.
			всего	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	1,50	32407,00	18380,00		14027,00			12,00	583326,00	x	x
	Педагогический	12,56	24681,25	14260,00		10421,25			12,00	3934319,29	x	x
	Учебно-вспомогательная область	1,60	11484,43	7360,00		4124,43			12,00	220501,00	x	x
	Учебно-вспомогательный муниципальный	0,00	0,00						12,00	0,00	x	x
	МОУ область	2,50	9770,43	6242,80		3527,63			12,00	293113,00	x	x
	МОУ муниципальный (оператор котельной средней школы 1,58)	10,50	10019,42	6838,39		3181,03			12,00	1262447,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-л область	x	2244,20						12,00	82491,28	x	x
	Доплата до МРОТ в м-л муниципальный	x	28500,00						12,00	342000,00	x	x
	Бюджетный в м-л область	x	1514,00						11,50	17411,00	x	x
	Бюджетный в м-л муниципальный	x	52,75						12,00	633,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	6 736 241,57	5 726 582,18	6 257 799,74

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 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	х	х
						х	х
	Итого:	х	х	х	0,00		

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, получавших	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет			50,00	0,00		х
					0,00	0,00	х
	Итого:	х	х	х	0,00	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,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	х		х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6736241,57	1481973,15	х	х		х
1.2	по ставке 10,0%			х	х		х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х		х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х		х

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6736241,57	195351,01	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%	6736241,57	13472,48	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%)	6736241,57	343548,32	x	x
	Итого:	x	2 034 344,95	1 729 427,82	1 889 855,26

* 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 851

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	налог на имущество			154500,00		
2	земельный налог			18150,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	172 650,00	53 000,00	53 000,00

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

Вид расхода 852

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			3906,00		0,00
	Итого:	0,00	x	3906,00	0,00	0,00

4. Расчет (обнование) 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
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обнование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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
					x	x
	Итого:			0,00		

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

6.1. Расчет (обнование) 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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность				2009,32	8
2	Услуги связи				3195,22	349,99

3	Ростелеком				11915,00	776,87	
	Итого:	X	X	X	17119,54	15000,00	15000,00

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. (тр.3 x тр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5,00	6	7
1	Транспортные услуги			111957,12	X	X
	Итого:			111957,12	0,00	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. (тр.4 x тр.5 x тр.6)	Сумма, руб. Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность				788,45	8
2	сбор, вызов и утилизация ТБО				14014,32	
	Итого:	X	X	X	14802,77	10000,00

Выд расхода 247

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. (тр.4 x тр.5 x тр.6)	Сумма, руб. Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность				58 150,70	8
2	Электроэнергия				1 059 516,62	58150,70
	Итого:	X	X	X	1 117 667,32	345700,00

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
1		12				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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
2	Обслуживание АПС		8	59 093,98		
4	Заправка катриджей		12	15 000,00		
5	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории		3	10 039,86		
7	Техническое обслуживание автобуса		8	2 860,00		
8	Сопровождение СБИС++			21 485,80		
8	Обслуживание орг. техники			3 500,00		
	Итого:	X	X	111 979,64	140000,00	140000,00

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 услуг, руб.	Стоимость услуг, руб.	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	8	14 551,68		
2	Медосмотр	1	36 120,00		
3	Мониторинг транспортных средств	1	5 159,25		
4	Предрейсовый медосмотр		16 979,27		
5	Услуги нотариуса		4 500,00		
6	ОСАГО		3 511,56		
6	Обучение по электробезопасности, пожарный минимум, проф. гигиен. Обучение		20 800,00		
7	Подписка	1	19 969,20		
8	Сопровождение ПО	1	9 000,00		
9	Организация и проведение массовых мероприятий	1	2 177,50		
10	Программное обеспечение	1	4 500,00		
	Итого:	x	137268,46	61500,00	61500,00

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	7
1	Приобретение питьевой воды			7 000,00	x	x
2	Посула, мысорубка, чайник			15 300,00	x	x
3	Электроконфорка			10 560,00	x	x
4	Аттегасты, грамоты, подарки первокурсникам			5 620,00	x	x
5	Хозтовары			61 557,00	x	x
6	Учебный материал, методическое пособие, рабочие тетради			14 406,00	x	x
7	Приобретение бензина на автобус			50 000,59	x	x
8	Катриджи, тонеры, оргтехника			68 110,00	x	x
9	Канцтовары			86 546,00	x	x
10	Питание дошкольников			27 540,00		
	Итого:		x	346 639,59	196290,00	219555,00

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
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Смирнова Е. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Смирнова Е. Ю.

(расшифровка подписи)

"14" мая 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. всего	в том числе:			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.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	x	x
										0	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Вид расхода 112

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
					0,00	x	x	
	Итого:	x	x	x	0,00			

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	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	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
	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

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 2,0%		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
	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 пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
	Итого:	0,00	х	0,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113 _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1						х
	Итого:	х	х	0,00		

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N пп	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Количество единиц, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					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				0,00	x	x
	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 показатели	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								
	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 показатели	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, с учетом НДС, руб.		
1	2	3	4	5			6	7
				0,00				
	Итого:	x	x	0,00			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			1					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.	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4				5	6
1								
	Итого:	x		0,00				

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			21015,35	х
2	Приобретение продуктов питания для дошкольной группы за счет родительской платы			187658,76	х
3	Приобретение продуктов питания для обучающихся за счет родительской платы			40235,89	х
Итого:				248910,00	240000,00

Вид расхода 323

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

6.8. 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.	Сумма выплат,	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	х	
				0,00	0,00	х
Итого:		х	х	0,00	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Смирнова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)
Смирнова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

"12" декабря 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.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	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	Кладовое хозяйство										411812,60	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	411 812,60	411 812,60	411 812,60	

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 х гр.4 х 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	x	x

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 (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x

	Итого:	X	X	X	0,00	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					
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	1-ый плановый период Сумма взноса,	2-ой плановый период 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:				
1.1	по ставке 22,0%	411812,60	90598,77	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:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	411812,60	11942,57	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%	411812,60	823,63	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%)	411812,60	21002,44	X	X
	Итого:	X	124367,40	124 367,40	124 367,40

* 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).

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, подлежащего	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	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	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 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:					х

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

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 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	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	Транспортные услуги			600 000,00	x	x
	Итого:			600 000,00		

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 х гр.5 х гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	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	Проверка состояния электросетей (замер)			12 000,00	x	x
2	Проверка состояния коммуникаций			2 000,00	x	x
3	Ремонт автобуса			215 630,00	x	x
	Итого:	x	x	229630,00		

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

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.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Наборы продуктов питания в дарцах	1	13 750,00	x	x	
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	2	164 979,00	x	x	
3	Организация питания обучающихся		234 240,00	x	x	
4	Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		40 755,00	x	x	
5	ПДД "Точки роста"		70 000,00	x	x	
6	Замена нвосоа		32 500,00	x	x	
	Итого	x	556 224,00	557532,00	557532,00	

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
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
1	Оснащение тревожной сигнализацией			30 519,35	x	x
	Итого:	x		30 519,35		

6.8. 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
					x	x
					x	x
	Итого:	x		0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор



Смирнова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор



Смирнова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

"21 ноября 2017" г.