



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ Емишевская ОШ

(наименование учреждения)

Паутова Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 "

января

20 21 г.

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

от " 22 " января 20 21 г.

Дата

22.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

953

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	63 435,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
[Доходы, всего:	1000		20 773 376,00	17 384 527,00	18 325 555,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 397 405,00	14 320 636,00	15 825 864,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	17 028 844,00	13 959 320,00	15 464 548,00	

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	j 1230	130	368 561,00	361 316,00	361 316,00	
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	3 375 971,00	3 063 891,00	2 499 691,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	3 375 971,00	3 063 891,00	2 499 691,00	
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, всею	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	20 836 811,72	17 384 527,00	18 325 555,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	15 640 535,34	13 605 669,00	15 062 575,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 003 636,97	10 449 822,57	11 568 797,94	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 800,00			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	3 625 098,37	3 155 846,43	3 493 777,06	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
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				X
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	i 2300	850	199 929,00	195 000,00	195 000,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	196 071,00	195 000,00	195 000,00	X ¹

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 858,00			x ;
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x j
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
j расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4 996 347,38	3 583 858,00	3 067 980,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	9640	244	1 525 273,94	1 882 946,00	1 367 068,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 317 761,44	547 600,00	547 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	1 153 312,00	1 153 312,00	1 153 312,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x !
в том числе:						
налог на прибыль	30Ю					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x !
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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		4 996 347,38	3 583 858,00	3 067 980,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	X	543 501,40			
1.1.1		26310.1						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X		4 452 845,98	3 583 858,00	3 067 980,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 072 496,22	1 154 415,00	1 202 737,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	X	X	1 948 353,04	2 068 127,00	1 503 927,00	
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	431 996,72	361 316,00	361 316,00	
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		4 452 845,98	3 583 858,00	3 067 980,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 452 845,98	202 181,11		
		26520	2022			3 381 676,89		
		26530	2023				3 067 980,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

ийпись)

Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(фамилия, инициалы)

Паутова Л.Б.
(телефон)

" 22 " января 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годовПолное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение Емшневская основная школа 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 показателях)	Срок, мес.	Сумма, руб		
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
I	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
I	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			17 028 844,00	13 959 320,00	15 464 548,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	X	X	17 028 844,00	13 959 320,00	15 464 548,00

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
I	3	4	5	6	7
Организация питания обучающихся за родительскую плату			11 1586,00	111 586,00	111 586,00
частичная оплата стоимости продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей (родительская плата)			7 245,00		0,00
родительская плата за детский сад			249 730,00	249 730,00	249 730,00
Всего	X	X	368 561,00	361 316,00	361 316,00

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

Сумма, руб

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
	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
	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	961 646,00	961 646,00	961 646,00
Субсидия на содержание школьных автобусов	1 070 655,00	564 200,00	
Субсидия на отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС	80 080,00	80 080,00	80 080,00
Субсидия на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	5 625,00		
Субсидия на противопожарные мероприятия	0,00		
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающимся начальной школы	262 201,00	462 201,00	462 201,00
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	995 764,00	995 764,00	995 764,00
Всего	3 375 971,00	3 063 891,00	2 499 691,00

4.2. Доходы поступающие от благотворительных взносов и пожертвований

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	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
	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)
Исполнитель

директор
(должность)
директор
(должность)

20 21 г.

if ..

Всего

Л.Б.Паутова
(расшифровка подписи)
Л.Б.Паутова
(расшифровка подписи)

(наименование учреждения)

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

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района

Источник финансирования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	Количество 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 ком пенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный	2,75	37421,56	23556,20		13865,36			12,00	1 234 911,00	x	x
	Педагогический	31,25	20534,24	15538,45		4995,79			12,00	7 700 340,00	x	x
	Учебно-вспомогательный область	3,00	12055,73	7304,45		4751,28			12,00	434 006,00	x	x
	Учебно-вспомогательный муниципальный		0,00						12,00	0,00	x	x
	МОП область	9,00	7900,64	5997,36		1903,28			12,00	853 269,00	x	x
	МОП муниципальный	5,00	8409,59	6703,31		1706,28			12,00	504 575,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц область		31125,60						12,00	373 507,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц муниципальный		7074,58						12,00	84 895,00	x	x
	Больничный в м-ц область		3056,85						12,00	50 175,27		
	Больничный в м-ц муниципальный		263,58						12,00	3 163,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	11 238 841,27	9685026,87	10804002,24

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	200,00	2	2	800,00	X	X
	Проезд	5000,00	2		10000,00	X	X
	Итого:	X	X	X	10800,00	0	0

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
	Компенсация по уходу за детьми	1			1000,00	X	X
					0,00	X	X
	Итого:	X	X	X	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	
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%			11238841,27	2472545,08	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%	11238841,27	325926,40	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%	11238841,27	22477,68	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%)	11238841,27	573180,90	X	X
	Итого:	X	3 394 130,07	2 924 878,13	3 262 808,76

* 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 _____ 85]

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	Налог на имущество			147 000,00	X	X
2	Земельный налог			49 071,00	X	X
	Итого:	0,00	X	196 071,00	195 000,00	195 000,00

Вид расхода 852

Очередной финансовый год					планового периода	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			3 858,00	X	X
2					X	X
	Итого:	0,00	X	3 858,00		

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. (ф.3 x ip.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					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
					X	X
	Итого:					

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода _____ 244

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	Кредиторская задолженность 2020 года	1	1		1153,51	X	X
2	Местная, внутризонавая, междугородная и международная телефонная связь	2	12		18400,00		
	Итого:	X	X	X	19553,51	20000	20000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода _____ 244

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						
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода _____ 244

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.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность 2020г				6 854,16	X	X
2	Холодное водоснабжение				36 833,89	X	X
3	Стоки				9 672,00	X	X
4	Вывоз ТБО (Хартия)				15 000,00		
5	Горячее водоснабжение				6 878,89	1 200,00	
	Итого:	X	X	X	75 238,94	100000,00	100000

Вид 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. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность 2020г				99 238,09	X	X
2	Теплоэнергия				846 523,35	141087	X
3	Электроэнергия				372 000,00	50000	X
	Итого:	X	X	X	1 317 761,44	547600,00	547600

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	Кредиторская задолженность			2 748,08	x	x
2	Обслуживание АГЭС		12	15 114,44	1374,04	x
3	Обслуживание станции передачи извещений о пожарах (ВДПО)		12	72 888,20	6626,20	x
4	Ремонт компьют. оборудования			17 921,24	x	x
5	огнебиозащитная обработка					
6	Обслуживание теплоузлов		12	7 493,42	681,22	
7	Промывка			14 500,00		
8	Дератизация		3	13 094,40		
9	Лккарцидная обработка			3 675,00		
10	Техосмотр			2 860,00		
11	Поверка весов			1 200,00		
12	очистка крыши от снега					
13	обслуживание оборудования					
14	поверка счетчиков					
		Итого:	x	x	151494,78	56000,00
						56000,00

133 573,54

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
	Кредиторская задолженность 2020 г.		1 653,60		
	Медосмотр сотрудников		50 000,00	x	x
	Мониторинг ТС		4 960,80		
	Глонас		5 621,24		
	Санминимум		12 000,00		
	Обучение по охране труда, элетробезопасности		30 000,00		
	Охранные услуги (тревожная кнопка)		13 339,04	1212,64	
	Оказание бухуслуг		78 794,00		
	Программное обеспечение		7 200,00		
	Подписка		64 000,00		
	Услуги массовых мероприятий (ИОЦ)		13 434,10		
	Проживание в командировках		15 000,00		
	Замер сопротивления изоляции		0,00		
	Проверка приборов учета		0,00		
	Сопровождение ПО		17 600,00		
				x	x
		Итого	x	313 602,78	365995,00
					413737,00

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
1	Персональный компьютер			45 000,00	X	X
2	Школьная мебель			20 200,00	X	X
3	Интерактивная панель			63 127,97	X	X
4	Спортивные товары			32 000,00	X	X
5	Музыкальные клавишные инструменты			5 300,00	X	X
6	Учебники			7 000,00	X	X
7	Канцтовары, чистящее, мыло, моющее, щетки			6 000,00		
8	Запчасти к компьютерной технике			14 027,55	X	X
9	Дидактические пособия			7 000,00		
10	Льготное питание дошкольников			45 900,00		
11	Холодильник, водонагреватель			0,00	X	X
12	Станок			58 936,69		
13	Стройматериалы			0,00		
	Итого:		X	304 492,21	64820,00	65400,00

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.
	2	3	4	5	6	7
1	Призы, грамоты, подарки			2000,00	X	X
				0,00	X	X
	Итого:	X	X	2000,00		

директор
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

директор

директор
(должность)

(подпись)

Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Источник финансирования

Внебюджетная деятельность

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 ф. 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
											X	X
											X	X
	Итого:	X	к	X	X	X	X	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.
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 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
					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 и 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 и 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, 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					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. (ф.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 (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
					X	X
	Итого:					

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	X	X
2					0,00	X	X
	Итого:	X	X	X	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	Цапа 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					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

	1	2	3	4	5	6
	Организация питания школьников , родительская плата			111 586,00	X	X
	Итого:		X	111 586,00	111586,00	111586,00

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. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6
	Организация питания дошкольников, родительская плата			302 115,72		
	частичная оплата наборов продуктов питания для детей посещающих ШОЛ (род. Плата)			7 245,00		
	Итого:		X	320 410,72	249730,00	249730,00

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	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)


(подпись)

Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

г.

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

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	Классное руководство	13,00	5000,00						12,00	780000,00	x	x
	Коэффициент финансирования									0,98	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	764 795,70	764 795,70	764 795,70

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
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 (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

Вид расхода

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%	764795,70	168255,05	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%	764795,70	22179,08	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%	764795,70	1529,59	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 %)	764795,70	39004,58	X	X
	Итого:	X	230 968,30	230 968,30	230 968,30

* 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 x гр.4)	выплат, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
					X	X
	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	X	X
2					0,00	X	X
	Итого:	X	X	X	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

ВР 244

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	I (ена услуги перевозки.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Кредиторская задолженность			30331,56		

1	Па содержание школьного автобуса			040 323,44		X
	Итого:			1 070 655,00	564200,00	

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
	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				0,00	X	x
	Итого:	X	x	0,00		

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

Очередной финансовый год				1-ый	2-ой плановый
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		5 625,00	x	x
1	на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование		262 201,00	x	x
	Итого	x	267826,00	462201,00	462201,00

Вид расходов 323

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
1	Контракт на организацию питания в общеобразовательных организациях 2020 г.		401522,40		
2	на организацию питания в общеобразовательных организациях		560123,60		
3	на отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС		80 080,00		
4					
	Итого:	x	1 041 726,00	1041726,00	1041726,00

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5
				0,00	X
	Итого:		X	0,00	X

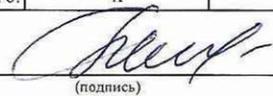
6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

1					x	x
2					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)



Паутова Л.Б.
(расшифровка подписи)

г.