

81 г. Челябинска"

З. Мещерягина
сшифровка подписи)
2020 г.

/2020
8146
19480
01001
33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	331,716.81			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	00011	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего;	1000	х	х	48,857,071.25	36,683,725.59	36,799,671.06	
КФО 4	1100	х	х	44,721,888.84	36,442,529.59	36,558,475.06	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	44,721,888.84	36,442,529.59	36,558,475.06	
КФО 2	1200	х	х	170,988.02	241,196.00	241,196.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	х	120	140,688.86	146,589.00	146,589.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	23,076.99	54,607.00	54,607.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140	3,222.17			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	4,000.00	40,000.00	40,000.00	
доходы от операций с активами, всего	1250	х	440				
КФО 5	1300	х	х	3,827,934.79			
в том числе: целевые субсидии	1310	х	150	3,827,934.79			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	150				
Прочие поступления, всего	1400	х	х	136,259.60			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510	136,259.60			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100				х
в том числе: налог на прибыль	2010	х	180				х

налог на добавленную стоимость	2020	х	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180				х
Средства поступающие во временное распоряжение (Без права расходования)	2100	х	510				
Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего:	30000	х	х	49,188,788.06	36,683,725.59	36,799,671.06	
Расходы: КФО 4	3100	х	х	45,140,099.45	36,442,529.59	36,558,475.06	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	3200	х	х	35,185,952.66	32,272,371.40	32,272,371.40	х
в том числе : оплата труда	3210	0702	111	26,512,758.11	24,786,767.59	24,786,767.59	х
оплата труда	3220	0703	111	407,129.03			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3230	0702	119	8,143,112.55	7,485,603.81	7,485,603.81	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	122,952.97			х
социальные и иные выплаты населению	3300	х	х				х
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	х	850	1,680,931.39			х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	1,680,931.39			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0702	853				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	х	х	8,273,215.40	4,170,158.19	4,286,103.66	
в том числе:			X				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	3610	х	243	10,502.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3611	0702	243	10,502.00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	х	244	8,262,713.40	4,170,158.19	4,286,103.66	
услуги связи, интернет		0702	244	75,000.00	59,000.00	59,000.00	
коммунальные услуги		0702	244	2,836,086.81	2,833,081.05	2,833,081.05	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	505,249.28	502,889.28	502,889.28	
прочие работы, услуги		0702	244	3,430,591.03	675,187.86	791,133.33	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	627,320.28			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	788,466.00	100,000.00	100,000.00	
Расходы: КФО 2	4000	х	х	220,753.82	241,196.00	241,196.00	
в том числе	4100	х	х				х
на: выплаты персоналу всего:							
в том числе :	4110		111				х
оплата труда							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4120		119				х
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	х	850	14,667.26	27,000.00	27,000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	13,124.00	15,000.00	15,000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	1,543.26	12,000.00	12,000.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	х	х	206,086.56	214,196.00	214,196.00	
в том числе:			Х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	х	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	4420	х	244	206,086.56	214,196.00	214,196.00	
услуги связи, интернет			244				
коммунальные услуги		0702	244	18,946.61	18,946.61	18,946.61	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	54,181.00	80,217.39	80,217.39	
прочие работы, услуги		0702	244	17,683.70	23,631.00	23,631.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	115,275.25	91,401.00	91,401.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КФО 5	5000	х	х	3,827,934.79			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	х	х	3,827,934.79			
в том числе:			Х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	3610	х	243	1,116,358.80			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3611	0702	243	1,116,358.80			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	5100	х	244	2,711,575.99			
услуги связи, интернет			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	190,000.00			
прочие работы, услуги		0702	244	50,000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	2,471,575.99			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	х	х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 25.12.2020 г.**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	12,307,236.75	4,384,354.19	4,500,299.66	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	331,716.81			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	11,975,519.94	4,384,354.19	4,500,299.66	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	7,991,264.39	4,170,158.19	4,286,103.66	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	7,991,264.39	4,170,158.19	4,286,103.66	
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		750E4M4210	2020	25,000.00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	х	3,827,934.79			
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	3,827,934.79			
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		710E452100	2020	1,767,855.99			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	х				

1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	156,320.76	214,196.00	214,196.00	
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	156,320.76	214,196.00	214,196.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	11,975,519.94	4,384,354.19	4,500,299.66	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
			2020	2020	11,975,519.94			
			2021	2021	x	4,384,354.19		
			2022	2022	x	x	4,500,299.66	

Директор МБОУ "СОШ № 81 г. Челябинска"

О.В.Мещерягина

Главный бухгалтер

М.П.Дундукова

Исполнитель:

Вихорева О.О. бухгалтер

тел: (351)772-44-54

"21" декабря 2020 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	10,000.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	140,688.86	146,589.00	146,589.00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	140,688.86	146,589.00	146,589.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	150,688.86	146,589.00	146,589.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1,360.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	2,260.00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	44,745,865.83	36,497,136.59	36,613,082.06
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	44,721,888.84	36,442,529.59	36,558,475.06
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	23,976.99	54,607.00	54,607.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 - с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	44,744,965.83	36,497,136.59	36,613,082.06

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Образовательная программа начального общего образования (очная)		16,972.20	16,972.20	16,972.20	387.00	387.00	387.00	0.455		2,988,549.84	2,988,549.84	2,988,549.84
Адаптированная образовательная программа начального общего образования (очная)		32,174.40	32,174.40	32,174.40	11.00	11.00	11.00	0.455		161,032.87	161,032.87	161,032.87
Образовательная программа основного общего образования (очная)		17,442.20	17,442.20	17,442.20	405.00	405.00	405.00	0.455		3,214,161.41	3,214,161.41	3,214,161.41
Образовательная программа основного общего образования (на дому)		17,522.20	17,522.20	17,522.20	1.00	1.00	1.00	0.455		7,972.60	7,972.60	7,972.60
Образовательная программа среднего общего образования (очная)		17,452.20	17,452.20	17,452.20	46.00	46.00	46.00	0.455		365,274.55	365,274.55	365,274.55
Образовательная программа начального общего образования (очная)		24,414.33	24,414.33	24,414.33	387.00	387.00	387.00	1.033		9,760,141.12	9,760,141.12	9,760,141.12
Адаптированная образовательная программа начального общего образования (очная)		48,967.04	48,967.04	48,967.04	11.00	11.00	11.00	1.033		556,412.48	556,412.48	556,412.48
Образовательная программа основного общего образования (очная)		32,071.72	32,071.72	32,071.72	405.00	405.00	405.00	1.033		13,417,685.14	13,417,685.14	13,417,685.14
Образовательная программа основного общего образования (на дому)		155,638.60	155,638.60	155,638.60	1.00	1.00	1.00	1.033		160,774.67	160,774.67	160,774.67
Образовательная программа среднего общего образования (очная)		33,240.51	33,240.51	33,240.51	46.00	46.00	46.00	1.033		1,579,522.55	1,579,522.55	1,579,522.55
Физкультурно-спортивная (очная)		22.43	22.43	22.43	9,450.00	9,450.00	9,450.00			211,963.50	211,963.50	211,963.50

Художественная (очная)		22.43	22.43	22.43	4,725.00	4,725.00	4,725.00			105,981.75	105,981.75	105,981.75
Социально-педагогическая (очная)		22.51	22.51	22.51	8,033.00	8,033.00	8,033.00			180,822.83	180,822.83	180,822.83
Техническая (очная с применением сетевой формы реализации)		32.63	32.63	32.63	960.00	960.00	960.00			31,324.80	31,324.80	31,324.80
Тепловая энергия		1,658.52	1,658.52	1,658.52	1,099.58	1,099.58	1,099.58			1,823,675.42	1,823,675.42	1,823,675.42
Электрическая энергия		6.90	6.90	6.90	108,300.00	108,300.00	108,300.00			747,270.00	747,270.00	747,270.00
Водоснабжение и водоотведение		44.48	44.48	44.48	7,530.00	7,530.00	7,530.00			334,934.40	334,934.40	334,934.40
Вывоз ТКО		411.74	411.74	411.74	171.76	171.76	171.76			70,720.46	70,720.46	70,720.46
Питание из многодетных семей		12.00	12.00	12.00	29.00	29.00	29.00	135		46,980.00	46,980.00	46,980.00
Питание детей из семей участников боевых действий		12.00	12.00	12.00	16.00	16.00	16.00	135		25,920.00	25,920.00	25,920.00
Питание детей из малообеспеченных , а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации		12.00	12.00	12.00	30.00	30.00	30.00	135		48,600.00	48,600.00	48,600.00
Питание детей с нарушениями здоровья		12.00	12.00	12.00	112.00	112.00	112.00	135		181,846.00	181,846.00	181,846.00
Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, учащиеся в обычных классах		84.00	84.00	84.00	15.00	15.00	15.00	135		170,100.00	170,100.00	170,100.00
Питание детей из коррекционных классов		84.00	84.00	84.00	12.00	12.00	12.00	135		136,080.00	136,080.00	136,080.00
Питание детей из малообеспеченных семей; дети с нарушением здоровья, имеющих заболевания, относящихся к нарушением состояния здоровья.		5.50	5.50	5.50	31.00	31.00	31.00	135		22,815.00	22,815.00	22,815.00

Питание молоко		18.90			397.00			81		607,902.28		
Налог на землю		94,397,353.00						1.5		1,415,960		
Налог на имущество		12,855,718.00						2.2		282,826		
Итого:										38,657,249.76	36,350,561.38	36,350,561.38

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за коммунал.услуги	0001	1513.78	1438.83	1438.83	12	12	12	01.01-31.12.2020	18,165.34	17,266.00	17,266.00
Школа будущего первоклассника	0003	1,900.00	1,900.00	1,900.00	10	2	2	01.01.-31.05.2020 01.09.-31.12.2020	5,811.65	37,341.00	37,341.00

	0004										
	0005										
Итого:	1000	3,413.78	3,338.83	3,338.83	22	14	14		23,976.99	54,607.00	54,607.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

город

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
1	Административно-управленческий персонал	2	41,747.71	27,108.90		14,638.81		6,262.16	1,152,236.80
2	Учебно-вспомогательный персонал	2	23,092.50	7,697.50		15,395.00		3,463.88	637,353.00
3	Обслуживающий персонал	15	13,083.91	4,287.00	611.00	8,185.91		1,962.59	2,708,370.13
Итого:		х	77,924.12	х	х	х	х	х	4,497,959.93

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Область

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
1	Административно-управленческий персонал	4	54,099.47	30,913.98		23,185.49		8,114.92	2,986,290.74
2	Педагогический персонал	40	31,631.54	14,683.00		16,948.54		4,744.73	17,460,608.89
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	23,852.99	6,919.67		16,933.32		3,577.95	1,975,027.57
Итого:		х	109,584.00	х	х	х	х	х	22,421,927.21

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

город

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4,497,959.93	989,551.18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4,497,959.93	130,440.84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4,497,959.93	8,995.93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4,497,959.93	229,395.96
	Итого:	х	1,358,383.91

область

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,421,927.21	4,932,823.99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22,421,927.21	786,495.48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22,421,927.21	44,843.85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22,421,927.21	1,143,518.29
	Итого:	х	6,907,681.61

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	1,415,960.00
2	Налог на имущество		2.2	264,971.39
	Итого:		х	1,680,931.39

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1	12	2,916.67	35,000.00
2	Интернет	1	12	3,333.33	40,000.00
	Итого:	х	х	х	75,000.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	1,623.71	1119.58		1,817,869.10
2	Водоснабжение и водоотведение	26,041.63	7.53		196,093.51
3	Электрическая энергия	6,816.22	108.3		738,196.20
3	Вывоз ТБО	178.93	469.05		83,928.00
	Итого:	х	х	х	2,836,086.81

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание электрических и инженерных сетей		1	440,489.28
2	Обслуживание АПС, ПАК Стрелец		1	48,000.00

3	Дератизация и дезинсекция		1	14,400.00
4	Технич.обслуж.медицинской техники		1	2,360.00
	Итого:	х	х	505,249.28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	50,420.16
2	Питание	1	2,791,375.07
3	Мед.осмотры	1	89,217.00
4	Подписка	1	3,800.00
5	Техническая направленность	1	187,948.80
6	Хостинг	1	4,000.00
7	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	1	25,000.00
8	Перезарядка огнетушителей	1	6,960.00
9	Услуги по защите информации	1	8,350.00
10	Услуги по охране	1	263,520.00
	Итого:	х	3,430,591.03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			788,466.00
2	Материальные запасы			627,320.28
	Итого:		х	1,415,786.28

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Государственная экспертиза	1		10,502.00
	Итого:		х	10,502.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			1,543.26
2	Налог на имущество			13,124.00
	Итого:		x	14,667.26

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	5.19	1119.58		5,806.32
2	Водоснабжение и водоотведение	540.04	7.53		4,066.49
3	Электрическая энергия	83.78	108.3		9,073.80
	Итого:	x	x	x	18,946.61

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджа	1	65	20,000.00
2	Аккарицидная обработка	1	1	4,000.00
3	Замеры сопротивления тока	1	1	5,479.00
4	Школа будущего первоклассника	1	1	16,764.00
5	Утилизация ртутных ламп	1	1	1,188.00

6	Обработка штор	1	1	6,750.00
	Итого:	x	x	54,181.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СБИС	1	9,700.00
2	Контент-фильтрация	1	7,500.00
3	Школа будущего первоклассника	1	343.30
4	Комиссия банка	1	140.40
	Итого:	x	17,683.70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			115,275.55
2	Основные средства			
	Итого:		x	115,275.55

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ	1	1	100,000.00
2	Омоложение и обрезка деревьев	1	1	90,000.00
	Итого:	х	х	190,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	1		1,767,855.99
2	Улучшение материально-технической базы			200,000.00
3	Приобретение средств защиты			503,720.00
4	Проведение электрических измерений и испытаний электроустановок			50,000.00
	Итого:		х	2,521,575.99

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Капитальный ремонт спортивного зала	1		1,116,358.80
	Итого:		х	1,116,358.80

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

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:	002			
Прочие поступления денежных средств				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

(подпись)

О.В.Мещерягина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.Дундукова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2020 г.