

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**
(наименование органа-учредителя (учреждения))

_____ **Трегубенко П.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	60313645 000
по Сводному реестру ИНН	603У2944 6133002343
КПП	613301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	134 141,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 963 054,20	12 779 043,30	15 350 837,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	13 963 054,20	12 779 043,30	15 350 837,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	10 802 900,00	10 726 900,00	10 148 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приносящая доход деятельность	1220	130	x	335 000,00			
целевые субсидии	1230		x	2 825 154,20	2 052 143,30	5 202 837,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x				
Расходы, всего	2000	x	x	14 097 196,17	12 779 043,30	15 350 837,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 527 420,00	11 656 720,00	11 806 720,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 085 600,00	8 953 000,00	9 068 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2 441 820,00	2 703 720,00	2 738 420,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	2220	323	263				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	12 600,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	7 400,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 549 776,17	1 122 323,30	3 544 117,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.	2620	244	x	2 939 776,17	1 122 323,30	3 544 117,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	1 446 773,77	774 800,00	0,00	
услуги связи	2621.1	244	221	44 900,00			
транспортные услуги	2621.2	244	222				
коммунальные услуги	2621.3	244	223	11 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	96 673,77			
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	680 800,00			
страхование	2621.6	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2621.7	244	310	600 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2621.8	244	x	13 400,00	774 800,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2621.8.1	244	341	10 400,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2621.8.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2621.8.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2621.8.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2621.8.6	244	346		774 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2621.8.7	244	349	3 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет приносящей доход деятельности	2622	244	x	372 468,20	0,00	0,00	
услуги связи	2622.1	244	221				
транспортные услуги	2622.2	244	222				
коммунальные услуги	2622.3	244	223				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2622.4	244	225				
прочие работы, услуги	2622.5	244	226				
страхование	2622.6	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2622.7	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2622.8	244	340	372 468,20	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2622.8.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2622.8.2	244	342	367 604,20			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2622.8.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2622.8.4	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2622.8.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2622.8.6	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2622.8.7	244	349	4 864,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет целевых субсидий	2623	244	x	1 120 534,20	347 523,30	3 544 117,50	
услуги связи	2623.1	244	221				
транспортные услуги	2623.2	244	222				
коммунальные услуги	2623.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2623.4	244	225	46 359,84			
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	50 400,00			
страхование	2623.6	244	227	13 700,00			
увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310			3 132 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	1 010 074,36	347 523,30	411 917,50	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	586 834,20	347 523,30	411 917,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	423 240,16			
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2630	247	x	610 000,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2631	247	x	610 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	610 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	000	3 549 776,17	1 122 323,30	3 544 117,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	000	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	000	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	000	3 549 776,17	1 122 323,30	3 544 117,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	130	2 056 773,77	774 800,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	130	2 056 773,77	774 800,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	150	1 120 534,20	347 523,30	3 544 117,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150	1 120 534,20	347 523,30	3 544 117,50	
	из них ^{10.1}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	x	130	372 468,20	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130	372 468,20	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	000	3 549 776,17	1 122 323,30	3 544 117,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) _____ Трегубенко П.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность) Курбатова Е.Н. (фамилия, инициалы) 32-3-05 (телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Коршунов А.И. (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Зеленовская СОШ
на 11.01.2021 год

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
областной бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	АУП	3	40 877,00	7 883,40	44 380,75		93 141,15	10,20	950 039,73		
2	Пед.работники	20,72	191 094,72	35 647,77	202 161,77		428 904,26	10,10	4 331 932,98		
	из них:									x	x
	педагогическая деятельность	18,61	171 541,61	35 647,77	180 848,88		388 038,26	10,10	3 919 186,38		
	внеурочная деятельность	2,11	19 553,11		21 312,89		40 866,00	10,10	412 746,60		
3	Кружковая работа	0,95	7 996,15		8 975,28		16 971,43	3,50	59 400,00	59 400,00	59 400,00
4	Прочий персонал	8	39 874,00	3 357,33	12 898,43	46 206,25	102 336,01	10,20	1 043 827,30	x	x
	Итого	32,67	279 841,87	46 888,50	268 416,23	46 206,25	641 352,85	x	6 385 200,00	7 298 700,00	7 298 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	2,80	8 580,00			24 020,00	32 600,00	12,00	391 200,00	x	x
	Итого	2,80	8 580,00	0,00	0,00	24 020,00	32 600,00	x	391 200,00	345 100,00	495 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	4,00	20 170,00			16 504,00	54 100,00	12,00	649 200,00	x	x
	Итого	4,00	20 170,00	0,00	17 426,00	16 504,00	54 100,00	x	649 200,00	649 200,00	614 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Пед.работники	11	55 000,00				55 000,00	12	660 000,00	x	x
	Итого	11	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	x	660 000,00	660 000	660 000

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

Код видов расходов

119

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	6 385 200	1 404 744	7 298 700	1 605 714	7 298 700	1 605 714
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 385 200	185 171	7 298 700	211 662	7 298 700	211 662
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 %	6 385 200	12 770	7 298 700	14 597	7 298 700	14 597
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 %)	6 385 200	325 645	7 298 700	372 234	7 298 700	372 234
	Итого:	х	1 928 300	х	2 204 100	х	2 204 100

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	391 200	86 064	345 100	75 922	495 600	109 032
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	391 200	11 345	345 100	10 008	495 600	14 372
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 %	391 200	782	345 100	690	495 600	991
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 %)	391 200	19 951	345 100	17 600	495 600	25 276
	Итого:	х	118 100	х	104 200	х	149 600

иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	649 200	142 824	649 200	142 824	614 000	135 080
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	649 200	18 827	649 200	18 827	614 000	17 806
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 %	649 200	1 298	649 200	1 298	614 000	1 228
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 %)	649 200	33 109	649 200	33 109	614 000	31 314
	Итого:	х	196 100	х	196 100	х	185 400

Федеральный бюджет (вознаграждение за классное руководство)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	660 000	145 200	660 000	145 200	660 000	145 200
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	660 000	19 140	660 000	19 140	660 000	19 140
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 %	660 000	1 320	660 000	1 320	660 000	1 320
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 %)	660 000	33 660	660 000	33 660	660 000	33 660
	Итого:	х	199 320	х	199 320	х	199 320

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет**

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Земельный налог	9 500,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	3 100,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	7 400,00	0,00	0,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00
5	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи	0,00	0,00	0,00
	Итого	20 000,00	0,00	0,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **областной бюджет**

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 244

4.1. 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12	3 741,67	44 900,00
	Итого		х	х	44 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	35 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	1	420 200,00
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)	1	56 200,00
4	Обучение и повышение квалификации пед. работников	10	30 000,00
	Итого	х	541 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Приобретение аттестатов (349)	1	3 000,00
2	Приобретение учебников (310)	2	600 000,00
	Итого	х	603 000,00

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

Код видов расходов 244/247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	Код вида расхода - 244	x	x	11 000,00	0	0
	в том числе:					
1	ТКО (м3)	20,12	546,77	11 000,00		
	Код вида расхода - 247	x	x	610 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
2	Электроэнергия (т.кВт.ч)	20,9	8 425,84	176 100,00		
3	Тепловая энергия (Гкал)	172,60	2 513,90	433 900,00		
	Итого:	x	x	621 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	УУТЭ (остаток на начало 2021 года)	7	13 650,00
2.	Текущий ремонт (остаток на начало 2021 года)	1	83 023,77
	Итого	x	96 673,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	66 600,00
2.	Программное обеспечение	х	72 800,00
	Итого	х	139 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год
1.	(341) Приобретение медикаментов	10 400,00
	Итого	10 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	(346) Приобретение прочих материальных запасов		774 800,00	
	Итого	0,00	774 800,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям *иные цели*

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО1, ТО2 автобуса	2	43 467,84
2	Технический осмотр автотранспорта	1	2 892,00
	Итого	х	46 359,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителей	х	50 400,00
	Итого	х	50 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Страхование детей на подвозе	1	13 700,00
	Итого	х	13 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	<i>местный бюджет</i>	<i>617 367,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3 586,75</i>
	в том числе:			
1.1.	(342) Приобретение продуктов питания	189 900,00		
1.2.	(343) Приобретение ГСМ	423 240,16		
1.3.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4 227,24	0,00	3 586,75

2.	областной бюджет	99 172,96	45 178,20	93 912,95
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	55 311,36	0,00	46 930,85
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	43 861,60	45 178,20	46 982,10
3.	федеральный бюджет	293 534,00	302 345,10	314 417,80
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	293 534,00	302 345,10	314 417,80
	Итого	1 010 074,36	347 523,30	411 917,50

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей/Субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (федеральный бюджет)			1 537 100,00
2.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (областной бюджет)			31 400,00
3.	Внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (федеральный бюджет)			1 532 400,00
4.	Внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (областной бюджет)			31 300,00
	Итого:	0,00	0,00	3 132 200,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	(342) Приобретение продуктов питания	330 136,00
2	(342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало 2021 года)	37 468,20
3	(349) Вода бутилированная	4 864,00
	Итого	372 468,20

30215,28

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **иные цели**

9. Расчет (обоснование) расходов на социальную помощь

Код видов расходов

263

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей, получающих пособие	Размер пособия, руб.	Всего выплата, руб.	2021 год
1.	Пособие по социальной помощь населению в денежной форме	1			0,00
	Итого	х	х	0,00	