

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " *сентября* 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " *сентября* 20 20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов**

от " 11 " *сентября* 2021 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	по ОКПО	55789799
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623795, Свердловская обл, Артемовский р-н, с. Покровское, ул. Максима Горького, 1	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007741		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе								гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		26 464 520,00	26 284 520,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131				X	X					X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131		26 284 520,00	26 284 520,00	X	X					X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140	134		180 000,00		X	X	180 000,00				180 000,00	
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 464 520,00	26 284 520,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			21 947 120,00	21 947 120,00	0,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65100	2 910 000,00	2 910 000,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65101	13 893 472,00	13 893 472,00		X						
из них:													
оплата труда (федеральный)	211.2	111, 211	906.4.53030	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65100	879 720,00	879 720,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65109	4 210 928,00	4 210 928,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119, 213	906.4.53030	0,00			X						
прочие выплаты	213						X						
командировочные расходы	214						X						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	3000,00	3000,00		X						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	50000,00	50000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			30 000,00	30 000,00		X					X	
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65100	30 000,00	30 000,00		X					X	
земельный налог	232						X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X	
	234						X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		4 487 400,00	4 307 400,00	0,00		180 000,00			180 000,00		
услуги связи	261	244,221	65100	6 000,00	6 000,00		X						
услуги Интернет	261.1	244,221	65121	36 000,00	36 000,00								

коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 636 350,00	1 456 350,00		X	180 000,00			180 000,00
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65107	1 104 150,00	974 150,00			130 000,00			130 000,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	65111	459 100,00	419 100,00			40000,00			40000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65112	39 000,00	29 000,00			10000,00			10000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65115	34 100,00	34 100,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			808 450,00	808 450,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	65154	308 450,00	308 450,00						
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	65152	500 000,00	500 000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 056 625,00	1 056 625,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65125	1 010 625,00	1 010 625,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65126	41 000,00	41 000,00						
Страхование	270.3	244,227	65125	5 000,00	5 000,00		X				
увеличение стоимости основных средств всего	272			611 500,00	611 500,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств МБ	272.1	244,310	65100	15 000,00	15 000,00						
увеличение стоимости основных средств ОБ	272.2	244,310	65113	596 500,00	596 500,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			332 475,00	332 475,00	0,00	X	0,00	0,00		
из них: приобретение продуктов питания	274						X				
ГСМ	275	244,343	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65100	82 475,00	82 475,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65108	50 000,00	50 000,00		X				
прочие материальные запасы	278	244,349	65109	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00							
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		26 776 666,00	26 596 666,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131				X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		26 596 666,00	26 596 666,00	X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		180 000,00		X	X	180 000,00			180 000,00	
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 596 666,00	26 596 666,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 228 326,00	22 228 326,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65100	2 913 000,00	2 913 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65101	14 159 452,00	14 159 452,00		X					
из них:												
оплата труда (федеральный)	211.2	111, 211	906.4.53030	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65100	879 720,00	879 720,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65109	4 276 154,00	4 276 154,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119, 213	906.4.53030	0,00			X					
прочие выплаты	213						X					
командировочные расходы	214						X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	0,00			X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			30 000,00	30 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65100	30 000,00	30 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		4 338 340,00	4 338 340,00	0,00		0,00			0,00	
услуги связи	261	244,221	65100	6 000,00	6 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65121	36 000,00	36 000,00							

коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 956 350,00	1 956 350,00		X	0,00			0,00
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65107	1 474 150,00	1 474 150,00			0,00			
Электрическая энергия	264.2	247,223	65111	419 100,00	419 100,00			0,00			
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65112	29 000,00	29 000,00			0,00			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65115	34 100,00	34 100,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			308 450,00	308 450,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	65154	308 450,00	308 450,00						
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	65152	0,00	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 056 625,00	1 056 625,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65125	1 010 625,00	1 010 625,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65126	41 000,00	41 000,00						
Страхование	270.3	244,227	65125	5 000,00	5 000,00		X				
увеличение стоимости основных средств всего	272			642 440,00	642 440,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств МБ	272.1	244,310	65100	15 000,00	15 000,00						
увеличение стоимости основных средств ОБ	272.2	244,310	65113	627 440,00	627 440,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			332 475,00	332 475,00	0,00	X	0,00	0,00		
из них: приобретение продуктов питания	274						X				
ГСМ	275	244,343	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65100	82 475,00	82 475,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65108	50 000,00	50 000,00		X				
прочие материальные запасы	278	244,349	65109	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00							
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		27 096 785,00	26 916 785,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131				X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		26 916 785,00	26 916 785,00	X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		180 000,00		X	X	180 000,00			180 000,00	
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 916 785,00	26 916 785,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 516 285,00	22 516 285,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65100	2 910 000,00	2 910 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65101	14 330 619,00	14 330 619,00		X					
из них:												
оплата труда (федеральный)	211.2	111, 211	906.4.53030	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65100	879 720,00	879 720,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65109	4 342 946,00	4 342 946,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.2	119, 213	906.4.53030	0,00			X					
прочие выплаты	213						X					
командировочные расходы	214						X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	3000,00	3000,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	50000,00	50000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			30 000,00	30 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65100	30 000,00	30 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		4 370 500,00	4 370 500,00	0,00		0,00			0,00	
услуги связи	261	244,221	65100	6 000,00	6 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65121	36 000,00	36 000,00							

коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 956 350,00	1 956 350,00		X	0,00			0,00
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65107	1 474 150,00	1 474 150,00			0,00			
Электрическая энергия	264.2	247,223	65111	419 100,00	419 100,00			0,00			
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65112	29 000,00	29 000,00			0,00			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65115	34 100,00	34 100,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			308 450,00	308 450,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244,225	65154	308 450,00	308 450,00						
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	65152	0,00	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 056 625,00	1 056 625,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65125	1 010 625,00	1 010 625,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65126	41 000,00	41 000,00						
Страхование	270.3	244,227	65125	5 000,00	5 000,00		X				
увеличение стоимости основных средств всего	272			674 600,00	674 600,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств МБ	272.1	244,310	65100	15 000,00	15 000,00						
увеличение стоимости основных средств ОБ	272.2	244,310	65113	659 600,00	659 600,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			332 475,00	332 475,00	0,00	X	0,00	0,00		
из них: приобретение продуктов питания	274						X				
ГСМ	275	244,343	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65100	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65100	82 475,00	82 475,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,346	65108	50 000,00	50 000,00		X				
прочие материальные запасы	278	244,349	65109	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00							
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	4 487 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	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		х	х	4 487 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	4 307 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	4 307 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	0,00	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	0,00	-	-
	в т.ч. по Национальному проекту		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	х	180000,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	180000,00		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х	4 487 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00
	в том числе по году начала закупки:				4 487 400,00	4 338 340,00	4 370 500,00

Руководитель учреждения директор Ситник О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Гаряева И.В. 40468
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«11» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Н.В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» 09 2021 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x									
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x									
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	97 490,50	98 648,26	99 942,39	89,00	89,00	89,00	8 676 654,29	8 779 695,29	8 894 872,29
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	107 957,04	109 239,04	110 672,04	15,00	15,00	15,00	1 619 355,67	1 638 585,67	1 660 080,67
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	106 914,66	108 184,34	109 603,55	103,00	103,00	103,00	11 012 210,13	11 142 987,13	11 289 166,13
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	127 752,28	129 269,42	130 965,28	21,00	21,00	21,00	2 682 797,91	2 714 657,91	2 750 270,91
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	213 829,20	216 368,40	219 206,60	5,00	5,00	5,00	1 069 146,00	1 081 842,00	1 096 033,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	5 972,47	6 043,40	5 982,25	205,00	205,00	205,00	1 224 356,00	1 238 898,00	1 226 362,00
Итого	121	x	x	x	438,00	438,00	438,00	26 284 520,00	26 596 666,00	26 916 785,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
компенсация расходов за коммунальные услуги		180000,00		
Итого		180000,00		

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1	13 425,00	9140,00	0	2 000,00	2 285,00	1,15	15438,75	185265,00
2	МОП	13,55	14 587,60	8538,04	24,94	763,68	5 260,94	1,15	227311,28	2727735,00
Итого:		14,55	x	x	x	x	x	x	242750,03	2913000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛУП	6,5	30 063,83	21063,81	0	1 253,85	7 746,17	1,15	224727,16	2696726,00
2	УВП	1,5	17 188,84	9870,00	0	3 370,84	3 948,00	1,15	29650,74	355809,00
3	педагогические работники	38,19	20 665,05	13290,43	0	2 621,01	4 753,61	1,15	907578,00	10890937,00
Итого:		46,19	х	х	х	х	х	х	1 161 955,91	13943472,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	640860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2913000,00	640860,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	90297,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2913000,00	84477,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2913000,00	5820,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2913000,00	148563,00
	Итого:	x	879720,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3067563,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13943472,00	3067563,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	432247,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13943472,00	404360,69
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13943472,00	27886,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13943472,00	711117,07
	Итого:	х	4210928,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Уплата налога на имущество организаций	1 363 636,36	2,2%	30 000,00	30 000,00		
	Итого:		x	30 000,00	30 000,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212, 243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи	1	12	500,00	6000,00	6000,00		
2	предоставление доступа к сети интернет	1	12	3000,00	36000,00	36000,00		
Итого:		x	x	x	42000,00	42000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
Итого:		0	0,00	0,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	680,0	1623,75		1 104 150,00	974 150,00		130000,00
2	Электрическая энергия	60250	7,62		459 100,00	459 100,00		40000,00
3	Водоснабжение, в том числе:				39 000,00	39 000,00		
4	- холодное водоснабжение	500,0	32,50		16 250,00	16 250,00		10000,00
5	- вывоз ЖБО	18,5	1228,00		22 750,00	22 750,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	58,8	579,82		34 100,00	34 100,00		
Итого:		x	x	x	1 636 350,00	1 456 350,00		180000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
Итого:		x	x				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	дератизация, дезинсекция помещений	2	23250,00	46500,00	46500,00		

2	измерение сопротивления заземления проводов	1	20000,00	20000,00	20000,00		
3	обслуживание пожарной сигнализации	1	20400,00	20400,00	20400,00		
4	тех. обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	13550,00	13550,00	13550,00		
5	промывка системы отопления	1	12000,00	12000,00	12000,00		
6	испытания пожарного гидранта	1	2000,00	2000,00	2000,00		
7	поверка качества пропитки чердачных перекрытий	1	8000,00	8000,00	8000,00		
8	акарицидная обработка территории	1	18000,00	18000,00	18000,00		
9	обслуживание питьевых фонтанчиков	3	15666,67	47000,00	47000,00		
11	поверка приборов учета теплоэнергии	1	18000,00	18000,00	18000,00		
12	ремонт и обслуживание оргтехники	4	2500,00	10000,00	10000,00		
13	техобслуживание, техосмотр, ремонт автобуса автобуса	1	17000,00	17000,00	17000,00		
14	обслуживание вентиляций	1	35000,00	35000,00	35000,00		
15	текущий ремонт зданий и помещений	1	500000,00	500000,00	500000,00		
16	производственный лабораторный контроль	1	17100,00	41000,00	41000,00		
	Итого:	x	x	808450,00	808450,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	в том числе:		в том числе:		
		Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги по охране объекта	1	40000,00	40000,00		
2	услуги физической охраны объекта	1	504000,00	504000,00		
3	периодический медосмотр, обследование работников	1	178945,00	178945,00		
4	обследование учащихся на я/глист	1	27000,00	27000,00		
5	техническое обеспечение работоспособности объектового	1	13680,00	13680,00		
6	курсы повышения квалификации (ОБ)	7	41000,00	41000,00		
7	курсы повышения квалификации (МБ)	4	24000,00	24000,00		
8	медосмотр водителя	1	35000,00	35000,00		
9	программное обеспечение	6	62000,00	62000,00		
10	обслуживание тахографа	1	9000,00	9000,00		
11	страхование ОСАГО	1	5000,00	5000,00		
12	аттестация рабочих мест	2	117000,00	117000,00		
	Итого:	27	1056625,00	1056625,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебники	1000	508	508000,00	508000,00		
3	учебное оборудование, оргтехника	5	17700	88500,00	88500,00		
4	огнетушители и прочие ОС (МБ)	10	1500	15000,00	15000,00		
	Итого:	x	x	611500,00	611500,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГСМ	x	x	100000,00	100000,00		
2	прочие внеоборотные активы (МБ)	x	x	182475,00	182475,00		
3	прочие внеоборотные активы (ОБ)	x	x	50000,00	50000,00		
	Итого:	x	x	332475,00	332475,00	0,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027ACD9A0094ACA0BE44E0D34A68FB0B29

Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**

Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

Дата подписи: 19.01.2021 09:55:23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201085

Владелец Коновалова Елена Яковлевна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024