

к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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


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

"25" января 20 21 г.

"25" января 20 21 г.

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

от "25" января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5"	по ОКПО	46654215
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, ул. Совхозная 4а	по ОКATO	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602006900		
Код участника бюджетного процесса	65320534		
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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								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		15448051,00	13229300,00	2218751,00						
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		13 229 300,00	13 229 300,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121					X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
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				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	152		2 218 751,00	X	2 218 751,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		15 448 051,00	13 229 300,00	2 218 751,00						
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210			12 277 151,00	11 468 610,00	808 541,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	1 818 482,50	1 818 482,50		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	6 984 493,00	6 984 493,00		X					
из них:												
оплата труда (федеральный)	211.2	111/211	906.4.53030	621 000,00		621000,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	550 800,00	550 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	2 109 317,00	2 109 317,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119/213	906.4.53030	187 541,00		187541,00	X					
Прочие выплаты	213	x	x	5 517,50	5 517,50		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119/213	65100	0,00			X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1	112/266	65100	517,50	517,50		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111/266	65100	5 000,00	5 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111/266	65106	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	65100	8 000,00	8 000,00		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	X	3 162 900,00	1 752 690,00	1 410 210,00						
услуги связи	261	244/221	65100	7 200,00	7 200,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	65121	30 240,00	30 240,00		X					
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	0,00			X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	706 600,00	706 600,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	390 000,00	390 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	290 000,00	290 000,00							

Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	10 600,00	10 600,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	233 157,00	233 157,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	198 157,00	198 157,00						
текущий ремонт автобуса	268.2	244/225	65152	35000,00	35000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 662 076,00	251 866,00	1410210,00		0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	228 463,00	228 463,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	15 200,00	15 200,00						
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	0,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	1 090 000,00		1090000,00					
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.5	244/226	906.3.53040	320 210,00		320210,00					
Страхование	270.5	244/227	65100	8 203,00	8 203,00		X				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	279 362,00	279 362,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	78 662,00	78 662,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	65113	200 700,00	200 700,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.057	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244/310	906.4.072	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	244 265,00	244 265,00	0,00	X				
из них: приобретение продуктов	274						X				
медикаменты	275	244/341	65100	0,00	0,00		X				
ГСМ	276	244/343	65100	80 000,00	80 000,00		X				
прочие строительные запасы	277	244/344	65100	15 000,00	15 000,00		X				
мягкий инвентарь	278	244/345	65100	0,00			X				
прочие материальные запасы	279	244/346	65100	132 005,00	132 005,00		X				
прочие материальные запасы	280	244/346	65108	14 060,00	14 060,00		X				
прочие материальные запасы	281	244/349	65109	3 200,00	3 200,00		X				
прочие материальные запасы	282	244/346	906.4.072	0,00							
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. 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 казенного учреждения	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, установленно го 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		13381669,00	13381669,00	0,00						
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		13 381 669,00	13 381 669,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121					X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
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				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 381 669,00	13 381 669,00	0,00						
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			11 609 471,00	11 609 471,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	1 824 000,00	1 824 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	7 092 681,00	7 092 681,00		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	550 800,00	550 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	2 141 990,00	2 141 990,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119/213	906.4.53030	0,00			X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119/213	65100	0,00			X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1	112/266	65100	0,00	0,00		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111/266	65100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111/266	65106	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	65100	8 000,00	8 000,00		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	X	1 764 198,00	1 764 198,00	0,00						
услуги связи	261	244/221	65100	7 200,00	7 200,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	65121	30 240,00	30 240,00		X					
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	0,00			X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	706 600,00	706 600,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	390 000,00	390 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	290 000,00	290 000,00							

Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	10 600,00	10 600,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	203 157,00	203 157,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	168 157,00	168 157,00						
текущий ремонт автобуса	268.2	244/225	65152	35000,00	35000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	257 566,00	257 566,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	234 163,00	234 163,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	15 200,00	15 200,00						
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	0,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	0,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270,5	244/226	906.3.53040	0,00							
Страхование	270.5	244/227	65100	8 203,00	8 203,00		X				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	332 430,00	332 430,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	78 662,00	78 662,00						
увеличение стоимости основных средств	272,2	244/310	65113	253 768,00	253 768,00						
увеличение стоимости основных средств	272,3	244/310	906.1.057	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272,4	244/310	906.4.072	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	227 005,00	227 005,00	0,00	X				
из них: приобретение продуктов	274						X				
лекарства	275	244/341	65100	0,00	0,00		X				
ГСМ	276	244/343	65100	80 000,00	80 000,00		X				
прочие строительные запасы	277	244/344	65100	15 000,00	15 000,00		X				
мягкий инвентарь	278	244/345	65100	0,00			X				
прочие материальные запасы	279	244/346	65100	132 005,00	132 005,00		X				
прочие материальные запасы	280	244/346	65108	0,00			X				
прочие материальные запасы	281	244/349	65109	0,00			X				
прочие материальные запасы	282	244/346	906.4.072	0,00							
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. 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				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, в том числе:	100	X		13537874,00	13537874,00	0,00						
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		13 537 874,00	13 537 874,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121					X	X					X
доходы от штрафов, пенни, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
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				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 537 874,00	13 537 874,00	0,00						
в том числе	210			11 753 714,00	11 753 714,00	0,00						
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	1 824 000,00	1 824 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	7 203 467,00	7 203 467,00		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	550 800,00	550 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	2 175 447,00	2 175 447,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (федеральный)	212.3	119/213	906.4.53030	0,00			X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119/213	65100	0,00			X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1	112/266	65100	0,00	0,00		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111/266	65100	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111/266	65106	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	65100	8 000,00	8 000,00		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	X	1 776 160,00	1 776 160,00	0,00						
услуги связи	261	244/221	65100	7 200,00	7 200,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	65121	30 240,00	30 240,00		X					
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	0,00			X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	706 600,00	706 600,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	390 000,00	390 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	290 000,00	290 000,00							

Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	65112	10 600,00	10 600,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	16 000,00	16 000,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	203 157,00	203 157,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	65154	168 157,00	168 157,00						
текущий ремонт автобуса	268.2	244/225	65152	35000,00	35000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	257 566,00	257 566,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	234 163,00	234 163,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	15 200,00	15 200,00						
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	0,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	0,00							
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270,5	244/226	906.3.53040	0,00							
Страхование	270.5	244/227	65100	8 203,00	8 203,00		X				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	344 392,00	344 392,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65100	78 662,00	78 662,00						
увеличение стоимости основных средств	272,2	244/310	65113	265 730,00	265 730,00						
увеличение стоимости основных средств	272,3	244/310	906.1.057	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272,4	244/310	906.4.072	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	227 005,00	227 005,00	0,00	X				
из них: приобретение продуктов	274						X				
медикаменты	275	244/341	65100	0,00			X				
ГСМ	276	244/343	65100	80 000,00	80 000,00		X				
прочие строительные запасы	277	244/344	65100	15 000,00	15 000,00		X				
мягкий инвентарь	278	244/345	65100	0,00			X				
прочие материальные запасы	279	244/346	65100	132 005,00	132 005,00		X				
прочие материальные запасы	280	244/346	65108	0,00			X				
прочие материальные запасы	281	244/349	65109	0,00			X				
прочие материальные запасы	282	244/346	906.4.072	0,00							
Остаток средств на начало года, в том числе местный бюджет	500	X	X								
областной бюджет	500.1	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации РФ	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	3 162 900,00	1 764 198,00	1 776 160,00
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)		x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	1020,08	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	3 161 879,92	1 764 198,00	1 776 160,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	1 752 690,00	1 764 198,00	1 776 160,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	1 752 690,00	1 764 198,00	1 776 160,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	1 410 210,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	1 410 210,00		
	в т.ч. По Национальному проекту		x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	3 161 879,92	1 764 198,00	1 776 160,00
	в том числе по году начала закупки:				3 161 879,92	1 764 198,00	1 776 160,00

Руководитель учреждения _____ Директор Шершова З.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер Кокшарова Н.В. 8(14363) 2-48-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

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

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	82 683,13	83 635,43	84 611,71	39,00	39,00	39,00	3 224 641,88	3 261 781,82	3 299 856,79
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	314 983,33	318 611,17	322 330,33	5,00	5,00	5,00	1 574 916,67	1 593 055,83	1 611 651,67
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	82 683,13	83 635,43	84 611,71	41,00	41,00	41,00	3 390 008,13	3 429 052,68	3 469 080,21
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	314 983,33	318 611,17	322 330,33	16,00	16,00	16,00	5 039 733,33	5 097 778,67	5 157 285,33
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных образовательных программ	x									
Итого	121	x	x	x	101,00	101,00	101,00	13 229 300,00	13 381 669,00	13 537 874,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	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)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x			
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121			

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	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)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого				

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	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)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	1 090 000,00		
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	х	320 210,00		
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за <u>классное руководство</u> педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	х	808 541,00		
Итого		2 218 751,00	-	-

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	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)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого				

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х 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
	АУП	1	9 140,00	9140				1,15	10511,00	126132,00
	работники пищеблока	0,5	4 230,00	4230				1,15	4864,50	58915,57
	МОП	8,3	118 803,91	70218	338,4	14 606,00	36 641,51	1,15	136624,50	1639494,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	152 000,00	1 823 482,50

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

Приложение 3

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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*гр.9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 х 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	3	58 217,21	56344,14	1873,07			1,15	66949,78	803397,00
2	УВП	0,5	19 188,73	5287,5		3 000,00	10 901,23	1,15	22067,04	264805,00
3	педагогические работники	21,3	428 716,74	373951,94	2000,00		52 764,80	1,15	493024,25	5916291,00
Итого:		24,8	x	x	x	x	x	x	582 041,07	6984493,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

Приложение 3

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	численность классных	численность классных	сумма вознаграждения за классное	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда на 4 месяца, гр.7*гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники, выполняющие функцию классного руководства	9	0	5 000,00	1,15	51750,00	621000
Итого:		9	0	x	x	51 750,00	621000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (Местный бюджет)

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	до 3 лет	1	9	57,5	517,5
	Итого:	х	х	х	517,5

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 субсидий 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	401232,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1824000	401232,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	149568,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1824000	52896,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1824000	3648,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1824000	93024,00
Итого:		x	550800,00

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 субсидий 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	1536588,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6984493,00	1536588,57
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	572728,43
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6984493,00	202550,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6984493,00	13968,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6984493,00	356209,14
Итого:		x	2109317,00

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
(Федеральный бюджет)

За счет субсидий 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	136619,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	621000	136619,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50922,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	621000	18009,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	621000	1242,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	621000	31671,00
Итого:		x	187541,00

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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	6	7	8
1	Налог на имущество	363636,36	2,2	8000,00	8000,00		
	Итого:		х	8000,00	8000,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	6	7	8
	Итого:		х				

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

Код видов расходов 112,113, 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.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	телефонная связь	1	12	600	7200,00	7200,00		
2	интернет	1	12	2520	30240,00	30240,00		
	Итого:	х	х	х	37440,00	37440,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	7	8	9
1							
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 (Гкал)	226,7	1720,34		390000,00	390000,00		
2	Электрическая энергия (кВт/ч)	38666,67	7,50		290000,00	290000,00		
3	Водоснабжение (м3)	220,16	34,52		7600,00	7600,00		
4	Водоотведение (м3)	5	600		3000,00	3000,00		
5	Обращение с ТКО (м3)	16,6	961,53		16000,00	16000,00		
6	в том числе кредиторская задолженность по водоснабжению за декабрь 2019				119,64	119,64		
	Итого:	х	х	х	706600,00	706600,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	9
						0,00		
	Итого:	х	х	х		0,00		

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	Заправка картриджей	Картридж	14	350,00	5000,00	5000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБОУ "ООШ №5"	12	3033,83	36406,00	36406,00		
3	Аккарицидная обработка	МБОУ "ООШ №5"	1	1821,00	1821,00	1821,00		
4	Измерение сопротивления заземления	МБОУ "ООШ №5"	1	16640,00	16640,00	16640,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "ООШ №5"	12	1200,00	14400,00	14400,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	МБОУ "ООШ №5"	12	400,00	4800,00	4800,00		
7	Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений	МБОУ "ООШ №5"	1022	45,00	45990,00	45990,00		
8	Промывка системы отопления	МБОУ "ООШ №5"	1	10000,00	10000,00	10000,00		
9	Зарядка огнетушителя	Огнетушитель	2	830,00	1660,00	1660,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"	МБОУ "ООШ №5"	12	1120,00	13440,00	13440,00		
11	Обслуживание вентиляции	МБОУ "ООШ №5"	1	5000,00	5000,00	5000,00		
12	Производственный контроль	МБОУ "ООШ №5"	4	7500,00	30000,00	30000,00		
13	Текущий ремонт автобуса	Автобус	1	35000,00	35000,00	35000,00		
14	Техобслуживание транспортного средства	Автобус	1	13000,00	13000,00	13000,00		
	В т.ч. Кредиторская задолженность за 2020 г. по ремонту автобуса					1020,00		
	Итого:	х	х	х	233157,00	233157,00	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	Програмное обеспечение (ТСО)	3	7333,33	22000,00	22000,00		
2	Электронно-цифровая подпись (ТСО)	1	2300,00	2300,00			
3	Обучение педагогов (ТСО)	9	1688,89	15200,00	15200,00		
4	ОМВД Охрана (тревожная кнопка)	12	3295,20	39542,40	39542,40		
6	Обучение по охране труда	1	1700,00	1700,00			
7	Обслуживание прямой телеф.связи "Стрелец-Мониторинг"	12	1160,00	13920,00	13920,00		
8	Медицинский осмотр сотрудников	23	3313,07	76200,60	76200,60		
10	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	5000,00	5000,00	5000,00		
11	Обследование детей на паразитов	44	320,00	14080,00	14080,00		
12	Электронно-цифровая подпись (Контур-Экстерн)	1	600,00	600,00	600,00		
13	Предрейсовый медицинский осмотр водителя	472	85,00	40120,00	40120,00		
14	Обслуживание тахографа	12	750,00	9000,00	9000,00		
15	Обслуживание сайта	1	4000,00	4000,00	4000,00		
16	автострахование транспортного средства	1	8203,00	8203,00	8203,00		
17	Организация питания учащихся (ИЦ_МБ)	0	10,00	0,00	0	0,00	
18	Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ)	12824	85,00	1090000,00		1090000,00	
19	Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн)	7138	44,86	320210,00		320210,00	
В т.ч. Кредиторская задолженность по автострахованию транспортного средства за				0,08			
Итого:		x	x	1662076,00	251866,00	1410210,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	7	8	9
1	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО)	4	19675,00	78700,00	78700,00		
2	Учебники (ТСО)	475	256,84	122000,00	122000,00		
3	Светильники	26	987,00	25662,00	25662,00		
4	Вытяжная вентиляция над ванными	1	25000,00	25000,00	25000,00		
5	Водосчетчик	1	8000,00	8000,00	8000,00		
6	тревожная сигнализация	1	20000,00	20000,00	20000,00		
Итого:		x	x	279362,00	279362,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	7	8	9
1	продукты питания						
2	ГСМ	1778	45	80000,00	80000,00		
3	прочие запасы	2205	20	164265,00	164265,00		
4	мягкий инвентарь	0	0	0,00	0,00		
Итого:		x	x	244265,00	244265,00	0,00	0,00