

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ п.Новониколаевский

М.Кочет
(подпись)

А.М.Котурай
(расшифровка подписи)

" 15 "

января

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "11"января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п.
Новониколаевский» Балаковского района
Саратовской области

Дата

КОДЫ

11.01.2021 г.

63301350

- 435

63325590

ИНН

6439036050

КПП

643901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	50 074,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 871 758,28	17 871 112,89	19 426 049,12	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>17 046 534,88</i>	<i>17 137 416,00</i>	<i>17 216 308,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 093 050,48	2 191 427,00	2 270 319,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	14 263 063,00	14 263 063,00	14 263 063,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		690 421,40	682 926,00	682 926,00	
в том числе:							

вл. 22.01.2021г.

по указанию платных услуг (работ)		130	131	690 221,40	682 926,00	682 926,00	
по условным арендным платежам		130	135	200,00	0,00	0,00	
ходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		825 223,40	733 696,89	2 209 741,12	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	825 223,40	733 696,89	2 209 741,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		17 921 832,82	17 871 112,89	19 426 049,12	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		13 881 484,82	13 867 434,00	13 867 434,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 650 870,00	10 650 870,00	10 650 870,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	10 650 870,00	10 650 870,00	10 650 870,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 230 614,82	3 216 564,00	3 216 564,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 230 614,82	3 216 564,00	3 216 564,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		350 605,00	363 928,00	377 029,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	345 464,00	358 592,00	371 501,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 141,00	5 336,00	5 528,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 689 743,00	3 639 750,89	5 181 586,12	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
-прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		2 610 082,90	2 532 081,89	4 034 041,12	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	44 245,51	41 767,00	42 724,00	
- транспортные услуги	2632	244	222	200 620,00	200 643,00	200 666,00	
- коммунальные услуги	2633	244	223	36 684,90	36 305,00	37 612,00	
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2635	244	225	145 931,48	151 166,00	156 608,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	252 465,00	260 577,00	317 522,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		1 925 136,01	1 836 433,89	3 273 532,12	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	66 239,00	66 391,00	1 491 610,67	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	720,00	743,00	766,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 394 483,02	1 395 292,89	1 396 976,45	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	257 337,00	267 116,00	276 732,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 680,00	1 680,00	1 680,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	203 536,99	104 071,00	104 627,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 140,00	1 140,00	1 140,00	
- страхование	2638	244	227	5 000,00	5 190,00	5 377,00	
-увеличение стоимости права пользования	2639	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 079 660,10	1 107 669,00	1 147 545,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	1 079 660,10	1 107 669,00	1 147 545,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

...тение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
...роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 689 743,00	3 639 750,89	5 181 586,12	0,00
в том числе:							
1.1. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4. по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		3 689 743,00	3 639 750,89	5 181 586,12	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 174 025,99	2 223 128,00	2 288 919,00	0,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		2 174 025,99	2 223 128,00	2 288 919,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		825 223,40	733 696,89	2 209 741,12	0,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		825 223,40	733 696,89	2 209 741,12	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		690 493,61	682 926,00	682 926,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x					
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x		690 493,61	682 926,00	682 926,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1 из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 689 743,00	3 639 750,89	5 181 586,12	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ
п.Новониколаевский
(должность)

mkoll
(подпись)

А.М.Котурай
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

Колпакова Е.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"11" января_ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Бесшапошникова
(подпись)

Л.В. Бесшапошникова
(расшифровка подписи)

"15" января

2021 г.

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Новониколаевский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "11" января 2021г.**

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2021 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	5	82 871,91	350 605,00	17 875 614,20	16 356 113,48	16 454 490,00	16 533 382,00
		25	123 588,55					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	154 702,86					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	43	133 403,44					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	185 792,90					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	7	263 246,18					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 года до 3 лет	6	85 203,26					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	22	129 576,75					
		7	85 203,26					
8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	11448	157,45					
	Итого	x	x	350 605,00	17 875 614,20	16 356 113,48	16 454 490,00	16 533 382,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	39 326,00	40 817,00	42 287,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	30 800,00	30 800,00	30 800,00

	сидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	186 049,80	193 120,00	200 073,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	159 879,00	159 879,00	159 879,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	252 338,14	267 119,16	261 121,06
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	31 187,86	33 014,73	32 273,39
8	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных	435.20.0304	0,00	0,00	1 396 568,28
9	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных	435.20.0209	0,00	0,00	28 501,39
10	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	0,00	0,00	48 968,00
12	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	8 000,00	8 304,00	8 604,00
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	17 022,60	0,00	0,00
14	Субсидия на подпрограмму "Одаренные дети БМР"	435.20.0105	620,00	643,00	666,00
15	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0128	100 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	825 223,40	733 696,89	2 209 741,12

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7=3*4*5*6/100$	8	9
1	дети льготной категории	13	90,31	247	78	226 189	226 189	226 189
2	дети со 100% оплатой	21	112,89	247	78	456 737	456 737	456 737
	Итого	х	х	х	х	682 926	682 926	682 926

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных	6	х	21	х	7 295,40	0	0
	Итого	х	х	х	х	7 295,40	0	0

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	200,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Новониколаевский и на 11.01.2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	степени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12*П)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
		3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общееобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	5	5	45 737	151 623	151 623	151 623
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	41	41	55 266	1 502 341	1 502 341	1 502 341
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	109 347	144 998	144 998	144 998
3	общееобразовательные	2 степень обучения ФГОС	58	58	58 623	2 254 357	2 254 357	2 254 357
3	обучение на дому	2 степень обучения ФГОС	2	2	136 684	181 248	181 248	181 248
4	общееобразовательные	3 степень обучения	24	24	59 879	952 823	952 823	952 823
5	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	10,5 ч	22	22	91 688	1 337 401	1 337 401	1 337 401
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (до трех лет)	9 ч	6	6	52 393	208 426	208 426	208 426
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	7	7	52 393	243 163	243 163	243 163
	Итого					6 976 381	6 976 381	6 976 381
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					7 604 255,00	7 604 255	7 604 255
	ФОТ на повышение 3,6%					273 753	273 753	273 753
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя					83 143	83 143	83 143
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями					15 600	15 600	15 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказанкам)					70 013	70 013	70 013
	Доплата до МРОТ					572 652	572 652	572 652
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.					288 179	288 179	288 179
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					8 907 595	8 907 595	8 907 595

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2021 год**, руб. (гр.3*гр.4*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	11	5 000	660 000	660 000	660 000

Расчет ФОТ по "Современной школе"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата,	Период, мес.	ФОТ на 2021 год	ФОТ на 2022 год	ФОТ на 2023 год
2	Педагогические работники	3,00	30 091	12	1 083 275,00	1 083 275,00	1 083 275,00
	Итого	x	x	x	1 083 275,00	1 083 275,00	1 083 275,00
	Итого ФОТ				10 650 870	10 650 870	10 650 870

* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонды социального страхования

Код видов расчетов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	10 650 870	2 343 191	2 343 191	2 343 191
1.1.	по ставке 22,0%	10 650 870	2 343 191	2 343 191	2 343 191
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	10 650 870	344 229,82	330 179	330 179
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 650 870	308 877	308 877	308 877
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет - возврат излишне уплаченных взносов)	x	14 050,82	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 650 870	21 302	21 302	21 302
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 650 870	543 194	543 194	543 194
	Итого	x	3 230 614,82	3 216 564	3 216 564

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество, организаций и земельного налога".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Кладовая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			345 464	358 592	371 501
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Советская, д.28	19 696 949,28	1,50	295 454	306 682	317 722
1.2.	ул.Советская, д.24	3 288 998,92	1,50	49 335	51 210	53 053
1.3.	(отопланы)	44 982,29	1,50	675	700	726
	Итого	x	x	345 464	358 592	371 501

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			5 141,00	5 336	5 528
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПА3 3206-110-70	122,4	42	5 141,00	5 336	5 528
	Итого	x	x	5 141	5 336	5 528

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
<i>за счет средств муниципальной района</i>								
1	Абонетская плата за номер внутрисетевое соединение (счет деабтра)	количество номеров	2	1	x	2 100,00	0,00	0,00
2	Абонетская плата за номер	количество номеров	2	12	766,80	18 403,00	19 102	19 790
4	Обслуживание системы АПС по средствам сетевой связи, оплата сетевой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	1	12	x	7 200,00	7 474	7 743
	Итого:					27 703,00	26 576	27 533
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет (счет деабтра)	кол-во каналов	1	1	1 352	1 351,51	1 324,5	1 324,5
	Интернет	кол-во каналов	1	12	1 104	13 245,00	13 245	13 245
	Итого		x	x	x	14 596,51	13 245	13 245

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в с/отной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пороменная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	млн.	232	12	0,70	1 946	1 946	1 946

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	500,00	36,90	x	25 500,00	26 916	27 885
2	вывоз ТКО	17,0	532,03	x	10 984,90	9 389	9 727
	Итого	x	x	x	36 484,90	36 305	37 612

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов".

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	37 640,00	8,37	x	345 560,10	332 491	344 460
2	Газ	99,038	7 415,47	x	734 400,00	775 178	803 085
	Итого	x	x	x	1 079 660,10	1 107 669	1 147 545

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	x	x	x	200	0	0
	Итого	x	x	x	200	0	0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	143 431,48	148 570	153 919
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2 583,00	31 296,00	32 174	33 332
1.1	аэрицидная обработка	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000,00	5 400,00	5 605	5 807
1.2	опрессовка	х	х	8 249,00	8 562	8 870
1.3	повершрифтов учета	х	х	4 032,48	4 186	4 337
1.4	обслуживание котельной	х	х	45 350,00	47 073	48 768
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	первоначальность в год	12	24 000,00	24 912	25 809
1.6	обслуживание системы очистки воды	количество установок	2	25 104,00	26 058	26 996
2	Содержание объектов движимого имущества	х	х	2 500,00	2 596	2 689
2.2	технический осмотр	периодичность в год	1	2 500,00	2 596	2 689
	Итого	х	х	145 931,48	151 166	156 608

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год руб.	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-в том числе	x	39 005	39 005,00	39 005,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	39 005	39 005,00	39 005,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	213 460,00	221 572	229 549
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	28 170,00	29 239,00	30 292,00
2.2	охрана ЧОП	1	98 280,00	102 015,00	105 688,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	1 850,00	1 920,00	1 989,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 920,00	1 989,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	5 480,00	5 688,00	5 893,00
2.5	право пользования или управления Сертификатом с выдачей квалифицированного сертификата ФИС.ФРИО	1	1 100,00	1 142,00	1 183,00
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 150,00	1 194,00	1 237,00
2.7	перинатальный медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологи (профилактический прием (осмотр, консультации) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	47 667,00	49 479,00	51 261,00
2.8	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 900,00	1 972,00	2 043,00
2.9	сертификационное обучение	1	1 823,00	1 892,00	1 960,00
2.11	медицинское освидетельствование водителя	1	19 890,00	20 646,00	21 389,00
2.13	обучение по программам пожарного минимума	1	700,00	727,00	753,00
2.15	абонентское обслуживание системы мониторинга транспорта	1	3 600,00	3 738,00	3 872,00
	Итого	x	252 465,00	260 577	268 554

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год руб.	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	5 000,00	5 190	5377

3.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г., руб. (гр.3*гр.4)	Средняя стоимость услуги на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	x	x	48 949	48 949	48 949
1	Учебные расходы (гитро)	35	x	13 290	13 290	13 290
2	приобретение бланков документов об образовании (дипломы) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	6	170,39	1 140,00	1 140	1 140,00
3	Медиакапеллы и издания машинописного назначения	125	4,85	604,00	627	650
4	Приобретение чистящих, моющих средств	x	x	4 875,00	5 060	5 242
5	Приобретение ТСМ	x	x	257 337,00	267 116	276 732
6	Приобретение запасных частей	x	x	5 990,00	6 218	6 442
7	расходные материалы	x	x	80 000,00	80 000	80 000
Итого		x	x	412 185,00	422 400	432 445

* количество условно-обучающихся

Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетом в рамках ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение фанерой, доводчиков	x	x	1 000,00	1 038	1 075
2	приобретение комплектующих	x	x	3 000,00	3 114	3 227
3	приобретение одетугиителей	x	x	4 000,00	4 152	4 302
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	35	x	51 079,00	51 079	51 079
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	35	x	26 997,00	28 023	29 032
5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-11 кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	108 800	108 800	108 800
5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-11 кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	159 052,80	165 097	171 041
6	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	252 338,14	267 119,16	261 121,06
6	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	31 187,86	33 014,73	32 273,39
7	Продукты питания СПЦО районный бюджет	x	x	39 326,00	40 817,00	42 287,00
8	Продукты питания СПЦО областной бюджет	x	x	29 004,00	29 004,00	29 004,00
9	Магкий завтрак СПЦО	x	x	1 680,00	1 680,00	1 680,00
10	Медиакапеллы СПЦО	x	x	116,00	116,00	116,00
11	Приобретение расходных материалов (точка роста)	x	x	100 000,00	0,00	0,00
12	Приобретение оборудования в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	x	x	0,00	0,00	1 425 069,67
13	продукты питания ЛОП	x	x	17 022,60	0,00	0,00
Итого		x	x	824 603,40	733 053,9	2 160 107,1

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
 Источник финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021		Сумма на 2022	
				год, руб.	год, руб.	год, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение расходных материалов	x	x	8 641,00	8 641,00	x	8 641,00
2	продукты питания питания СПДО	x	x	672 380,22	672 339	x	672 339
3	продукты питания ЛОД	x	x	7 295,40	0	x	0
4	хозяйственные товары	x	x	30,99	0,00	x	0,00
	Итого	x	x	688 347,61	680 980,00	x	680 980,00

Иск: Колесникова Е.В.,
44-02-13