

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Средняя школа №3"



О.В. Гурьянова

(расшифровка подписи)

" 17 "

января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 17 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического

местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Пирогова, дом 10

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

223Р5061

074

5248005405

524801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	67 909,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 001 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 001 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 593 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	408 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		32 069 309,79	31 593 400,00	31 593 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 432 709,79	27 058 800,00	27 058 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	21 097 509,79	20 793 600,00	20 793 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 334 000,00	6 264 000,00	6 264 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 334 000,00	6 264 000,00	6 264 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		400 000,00	399 000,00	399 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	399 000,00	399 000,00	399 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233, 252, 290, 530				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262, 290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 236 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 236 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	20 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	2 722 100,00	2 722 100,00	2 722 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	138 500,00	107 500,00	107 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
Страхование	2640	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	834 000,00	834 000,00	834 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	275 000,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 236 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 236 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 135 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 135 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 236 600,00	4 135 600,00	4 135 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 236 600,00			
			2021		4 135 600,00		
			2022			4 135 600,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ экономист _____ Оржиковская А.А. _____ 7-99-64
(должность) фамилия, инициалы (телефон)

" 17 " января 20 20 г.

	СОГЛАСОВАНО
	Зам. начальника УО и МП (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
	Т.В. Власова (расшифровка подписи)
" 17 " января 20 20 г.	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	32 001 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации	0600	32 001 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	31 593 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200	408 000,00	0,00	0,00
Доход в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0300			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	32 001 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строк	Норматив затрат на единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образование начальное общее	0100	45 494,68	45 494,68	45 494,68	263	263	263	11 965 100,00	11 965 100,00	11 965 100,00-
Образование основное общее	0200	58 194,48	58 194,48	58 194,48	290	290	290	16 876 400,00	16 876 400,00	16 876 400,00
Образование среднее общее	0300	72 418,42	72 418,42	72 418,42	38	38	38	2 751 900,00	2 751 900,00	2 751 900,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	31 593 400,00	31 593 400,00	31 593 400,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строк	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0100	х	х	х	х	х	х	408 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня без учета стоимости питания	0101	2200	2200	2200	175	175	175	385 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале для индивидуальных групп	0102	100,00	100,00	100,00	10	10	10	1 000,00	0,00	0,00
Школа будущего первоклассника	0103	1 100,00	1 100,00	1 100,00	20	20	20	22 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	408 000,00	0,00	0,00

Руководитель

директор
(должность)



(подпись)

О.В. Гуриянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

7-99-64

(телефон)

" 18 " сентября 2020 г.

"17" января 2020 года

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

Вид документа: 01 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

И. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	43 700,00	38 000,00			5 700,00	45600,00			570 000,00
2	Заместитель директора	3,00	34 960,00	30 400,00			4 560,00	36 480,00			1 295 040,00
3	Учитель	30,40	35 147,20	21 967,00	1 098,35	8 786,80	3 295,05	2 452 538,05		1 068 474,88	16 342 711,49
4	Педагогический персонал	3,60	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	144 000,00		60 784,02	934 192,26
5	Прочий персонал	11,00	4 293,75	3 435,00	343,50		515,25	22 000,00	88 000,00	12 881,25	1 657 656,25
Итого:			49,00	x	x	x	x	x	x	x	20 799 600,00

1.2. Расчет расходов на выплаты заработной платы на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	43 700,00	38 000,00			5 700,00	45600,00			570 000,00
2	Заместитель директора	3,00	34 960,00	30 400,00			4 560,00	36 480,00			1 295 040,00
3	Учитель	30,40	35 147,20	21 967,00	1 098,35	8 786,80	3 295,05	2 216 538,05		1 068 474,88	16 106 711,49
4	Педагогический персонал	3,60	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	144 000,00		60 784,02	934 192,26
5	Прочий персонал	11,00	4 293,75	3 435,00	343,50		515,25	22 000,00	88 000,00	12 881,25	1 657 656,25
Итого:			49,00	x	x	x	x	x	x	x	20 563 600,00

1.3. Расчет расходов на выплаты заработной платы на 2022 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	43 700,00	38 000,00			5 700,00	45600,00			570 000,00
2	Заместитель директора	3,00	34 960,00	30 400,00			4 560,00	36 480,00			1 295 040,00
3	Учитель	30,40	35 147,20	21 967,00	1 098,35	8 786,80	3 295,05	2 216 538,05		1 068 474,88	16 106 711,49
4	Педагогический персонал	3,60	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	144 000,00		60 784,02	934 192,26
5	Прочий персонал	11,00	4 293,75	3 435,00	343,50		515,25	22 000,00	88 000,00	12 881,25	1 657 656,25
Итого:			49,00	x	x	x	x	x	x	x	20 563 600,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер	Численность	Сумма, руб.	Средний размер	Численность	Сумма, руб.	Средний размер	Численность	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	6 079,79	49,00	297 909,79	4 693,88	49,00	230 000,00	4 693,88	49,00	230 000,00
Итого:		x	x	297 909,79	x	x	230 000,00	x	x	230 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда",
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	2,00	12,00	1 200,00
Итого:					1 200,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	2,00	12,00	1 200,00
Итого:					1 200,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	2,00	12,00	1 200,00
Итого:					1 200,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления			Сумма взносов, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	х	х	х	4 641 452,15	4 574 592,00	4 574 592,00
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	21 097 509,79	20 793 600,00	20 793 600,00	4 641 452,15	4 574 592,00	4 574 592,00
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	х	х	х	611 827,78	603 014,40	603 014,40
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	21 097 509,79	20 793 600,00	20 793 600,00	611 827,78	603 014,40	603 014,40
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	х	х	х	1 075 973,00	1 060 473,60	1 060 473,60
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	21 097 509,79	20 793 600,00	20 793 600,00	1 075 973,00	1 060 473,60	1 060 473,60
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское	х	х	х			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	х	х	х	42 195,02	41 587,20	41 587,20
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 097 509,79	20 793 600,00	20 793 600,00	42 195,02	41 587,20	41 587,20
		х	х	х	6 371 447,96	6 279 667,20	6 279 667,20
		х	х	х	6 334 000,00	6 264 000,00	6 264 000,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления,	
				код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Налог на имущество организаций	2 279 454,55	2,20%			50 148,00	50 000,00	
2.	Налог на землю	23 232 993,64	1,50%			348 494,90	349 000,00	
Итого:					х	х	398 642,90	399 000,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления,	
				код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Налог на имущество организаций	2 279 454,55	2,20%			50 148,00	50 000,00	
2.	Налог на землю	23 232 993,64	1,50%			348 494,90	349 000,00	
Итого:					х	х	398 642,90	399 000,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления,	
				код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Налог на имущество организаций	2 279 454,55	2,20%			50 148,00	50 000,00	
2.	Налог на землю	23 232 993,64	1,50%			348 494,90	349 000,00	
Итого:					х	х	398 642,90	399 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налоги на имущество организаций	2 279 454,55	2,20%			50 148,00	50 000,00
2	Налоги на землю	23 232 993,64	1,50%			348 494,90	349 000,00
Итого:		x	x	x	x	398 642,90	399 000,00

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источники финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

4.4. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления,
1	2	3	4	5	6
1	НДС	250,00	4,00	1 000,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	1 000,00

4.5. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления,
1	2	3	4	5	6
1	НДС	250,00	4,00	1 000,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	1 000,00

4.6. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления,
1	2	3	4	5	6
1	НДС	250,00	4,00	1 000,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	1 000,00

7. Обновления (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источники финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2020 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2021 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2020 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6
1	Перевоз учащихся	2	10000	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	20 000,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6
1	Перевоз учащихся	2	10000	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	20 000,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6
1	Перевоз учащихся	2	10000	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	20 000,00

7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Сумма после
---	-------------------------	--------	-------	------------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	129 612	7,730		1 001 899,99	1 001 900,00
2	Подача тепловой энергии, Гкал	801,16	1 975,63		1 582 795,73	1 582 800,00
3	Водоснабжение, куб м	1 046,57	38,22		39 999,91	40 000,00
4	Водоотведение, куб м	937,36	43,74		41 000,13	41 000,00
5	Твердые коммунальные отходы, куб м	98,03	575,35		56 401,56	56 400,00
	Итого:	x	x	x	2 722 097,31	2 722 100,00

7.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	129 612	7,730		1 001 899,99	1 001 900,00
2	Подача тепловой энергии, Гкал	801,16	1 975,63		1 582 795,73	1 582 800,00
3	Водоснабжение, куб м	1 046,57	38,22		39 999,91	40 000,00
4	Водоотведение, куб м	937,36	43,74		41 000,13	41 000,00
5	Твердые коммунальные отходы, куб м	98,03	575,35		56 401,56	56 400,00
	Итого:	x	x	x	2 722 097,31	2 722 100,00

7.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	129 612	7,730		1 001 899,99	1 001 900,00
2	Подача тепловой энергии, Гкал	801,16	1 975,63		1 582 795,73	1 582 800,00
3	Водоснабжение, куб м	1 046,57	38,22		39 999,91	40 000,00
4	Водоотведение, куб м	937,36	43,74		41 000,13	41 000,00
5	Твердые коммунальные отходы, куб м	98,03	575,35		56 401,56	56 400,00
	Итого:	x	x	x	2 722 097,31	2 722 100,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость одного	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №3"	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Техобслуживание введомственной охраны		12	704,41	8 452,92	9 000,00
5	Заправка картриджа		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Ремонт зданий и помещений		1	65 900,00	65 900,00	65 900,00
	Итого:		x	x	137 952,92	138 500,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость одного	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №3"	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Техобслуживание введомственной охраны		12	704,41	8 452,92	9 000,00
5	Заправка картриджа		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Ремонт зданий и помещений		1	34 900,00	34 900,00	34 900,00
	Итого:		x	x	106 952,92	107 500,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость одного	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №3"	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Техобслуживание введомственной охраны		12	704,41	8 452,92	9 000,00
5	Заправка картриджа		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Ремонт зданий и помещений		1	34 900,00	34 900,00	34 900,00
	Итого:		x	x	106 952,92	107 500,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.



7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2020 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	62 000,00	62 000,00
2	Алкогольная обработка	1	5 000,00	5 000,00
3	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4	Курсовая подготовка	5	57 000,00	57 000,00
5	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
6	Питание льготной категории обучающихся	1	60 000,00	60 000,00
Итого:		х	217 000,00	217 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2021 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	62 000,00	62 000,00
2	Алкогольная обработка	1	5 000,00	5 000,00
3	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4	Курсовая подготовка	5	57 000,00	57 000,00
5	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
6	Питание льготной категории обучающихся	1	60 000,00	60 000,00
Итого:		х	217 000,00	217 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2022 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	62 000,00	62 000,00
2	Алкогольная обработка	1	5 000,00	5 000,00
3	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4	Курсовая подготовка	5	57 000,00	57 000,00
5	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
6	Питание льготной категории обучающихся	1	60 000,00	60 000,00
Итого:		х	217 000,00	217 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

№	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение моющих и чистящих средств.	175 000,00	125 000,00	125 000,00
2	Приобретение учебно-наглядных плакатов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров			
4	Приобретение учебной литературы	834 000,00	834 000,00	834 000,00
5	Приобретение учебной мебели			
Итого:		1 109 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2020 год	2021 год	2022 год	За пределами планового
Областной бюджет	25 116 909,79	25 049 000,00	25 049 000,00	
Местный бюджет	6 544 400,00	6 544 400,00	6 544 400,00	
Внебюджет	408 000,00	0,00	0,00	
Итого:	32 069 309,79	31 593 400,00	31 593 400,00	0,00



Руководитель _____ директор
(должность)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

- 18 - субофа

2020 г.

Ермиловская АА
(фамилия, инициалы)

О.В. Гурьянова
(расшифровка подписи)

7-99-64
(телефон)
