

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



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

от 06 мая 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская средняя школа Тутаевского муниципального района (МОУ Чебаковская СШ)

Единица измерения: руб.

Утверждено	
Директор	
Исполнительный директор	
Секретарь	
С.И.И.Е.	
Исполнительный директор	30
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	953
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	122 940,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000		23 655 113,70	18 632 184,00	16 905 562,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	18 486 473,00	17 512 498,00	16 285 876,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	18 167 953,00	17 228 498,00	16 001 876,00	

Наименование показателя	Код строки
1	2
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе:	
субсидии на иные цели	1410
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
благотворительные взносы и пожертвования	1430
гранты	1440
прочие доходы, всего	1500
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:	
доходы от реализации основных средств	1910
доходы от реализации материальных запасов	1920
прочие поступления, всего	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	2000
в том числе:	
на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе:	
оплата труда	2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе:	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230
иные выплаты населению	2240
налоги на доходы, сборы и иные платежи, всего	2300
из них:	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
а	б	в	г	д
130	318 520,00	284 000,00	284 000,00	
130				
140				
150	5 168 640,70	1 119 686,00	619 686,00	
150	5 168 640,70	1 119 686,00	619 686,00	
150				
150				
150				
180	0,00			
400	0,00			
400				
400				
400	0,00			
510	0,00			x
x	23 778 051,64	18 632 184,00	16 903 562,00	
x	15 943 765,00	15 596 174,00	15 090 200,00	x
111	12 245 595,00	11 978 859,00	11 590 016,00	x
112				x
113	0,00			x
119	3 698 170,00	3 617 615,00	3 500 184,00	x
100	0,00			x
350	0,00			x
360	0,00			x
850	104 700,00	104 700,00	0,00	x
851	104 700,00	104 700,00		x

Наименование показателя

1

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

услуги и тарифы (в том числе административных), пеней, иных платежей

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

преимущественно закупку товаров, работ и услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:

налоги на прибыль

налоги на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

из них:

возврат в бюджет средств субвенции

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
7	8	5	6	7	8
2320	852	5 140,00			x
2320	853				x
2500	x	0,00			x
2520	821	0,00			x
2600	x	7 324 449,67	2 931 010,00	1 815 362,00	
2620	243	0,00			
2610	244	7 055 443,67	2 311 324,00	1 195 676,00	
2650	323	669 006,00	619 686,00	619 686,00	
3000	100	0,00			x
3010		0,00			x
3020		0,00			x
3030		0,00			x
4000	x	0,00			x
4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	Текущий и капитальный ремонт учреждения			336 172,70	x	x
2	КБК 021Е250970 Ремонт спортивного зала			1 722 579,00	x	x
3	противопожарные мероприятия			83 440,00	x	x
4	КБК 021Е171690 Ремонт помещений №1 5, 16 в рамках проекта «Точка роста»			600 000,00	x	x
5					x	x
	Итого:	x	x	2742191,70		

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

Очередной финансовый год		1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	----------------------	----------------------

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	вид расходов 323 Питание детей обучающихся в образовательном учреждении		600 605,00	x	x
2	вид расходов 323 Кредиторская задолженность		19 081,00	x	x
3	вид расходов 323 Отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС		49 320,00	x	x
4	вид расходов 244 Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием		27 600,00	x	x
	Итого:	x	696 606,00	619686,00	619686,00

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				0,00	x	x
	Итого:		x	0,00		

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплаты, руб.	Сумма выплаты, руб.
				0,00	x	x
	Итого:		x	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 724 449,67	2 931 010,00	1 815 362,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	x	256 196,85			
1.1.1	в том числе в рамках национальных проектов	26310.1	x		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		7 467 952,82	2 931 010,00	1 815 362,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	x		2 026 168,54	1527324	911676	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x		5 012 574,06	1119686	619686	
1.4.2.1	в том числе в рамках национальных проектов	26421.1	x	021E171690	600 000,00			
		26421.1	x	021E250970	1 722 579,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0			
1.4.3.1	в том числе в рамках национальных проектов	26430.1	x		0			
1.4.3.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		429 100,22	283000	283000	
1.4.3.1	в том числе в рамках национальных проектов	26451	x		0			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	7 467 952,82	2 931 010,00	1 815 362,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020		7 467 952,82	162 470,13		
		26520	2021	x		2 768 539,57		
		26530	2022				1 815 362,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

G. Мещеряков 2020

Обоснования (расчеты) для оплаты показателей по поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Подпись ответственного руководителя _____

Министр культуры Московской области _____

Код документа _____

РФ

1. Расчет объема платежей от собственников

Код документа **120**

Наименование показателя	Цена (тариф) за единицу платящего объекта	Планируемый объем платящих объектов в период	Ед. изм.	Сумма, руб.		
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6
Датаны, не включаемые в виде арендной платы за передачу в пользование государственной или муниципальной имущества						
Предоставление имущества, всего				0,00	0,00	0,00
Сумма по договору				0,00	0,00	0,00
Денежные имущество, всего				0,00	0,00	0,00
Имущественные объекты				0,00	0,00	0,00
Итого				0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема платежей от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код документа **130**

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заказов

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заказов (стр.1210)			15 167 057,00	17 726 478,00	16 461 376,00
			0,00	0,00	0,00
Итого			15 167 057,00	17 726 478,00	16 461 376,00

2.2. Затраты от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, имоб. приносящей доход, деятельности

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	1	2	3	4	5
Продаваемые платные за счет розничной продажи (стр.1220)			216 000,00	251 000,00	214 000,00
			0,00	0,00	0,00
Итого			216 000,00	251 000,00	214 000,00

2.3. Затраты, возмещаемые в форме возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых учреждениями

Наименование объектов	Цена (тариф) за единицу объектов	Планируемый объем объектов, исполняемых в пользование	Сумма, руб.		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	1	2	3	4	5
			0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00

2.4. Возмещение расходов на решение задачи (возмещение судебных издержек)

Номер документа: _____
 Дата: _____
 Подпись: _____
 Место: _____



Итого: _____		
на расходы по текущим операциям	на расходы по капитальным операциям	на расходы по прочим операциям
0.00	0.00	0.00

Итого: _____

Итого: _____		
на расходы по текущим операциям	на расходы по капитальным операциям	на расходы по прочим операциям
0.00	0.00	0.00

Итого: _____

Итого: 400

Итого: _____

Итого: _____		
на расходы по текущим операциям	на расходы по капитальным операциям	на расходы по прочим операциям
0.00	0.00	0.00

Итого: _____

Итого: _____		
на расходы по текущим операциям	на расходы по капитальным операциям	на расходы по прочим операциям
0.00	0.00	0.00

Итого: _____

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

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаконская средняя школа Дутарского муниципального района

Источник финансирования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Должность, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный	3,00	62262,41	23606,25		38656,16			12,00	2 241 447,00	x	x
	Педагогический	21,66	28417,14	19635,89		8781,25			12,00	7 386 183,00	x	x
	Учебно-методический оклад	3,00	12722,50	7560,00		5162,50			12,00	458 010,00	x	x
	Учебно-методический квалификационный		0,00						12,00	0,00	x	x
	МОП оклад	8,00	9454,39	6385,44		3168,95			12,00	907 621,00	x	x
	МОП квалификационный	5,50	9511,11	6378,50		3132,52			12,00	627 733,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м.ч. оклад		29365,23						12,00	354 783,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м.ч. квалификационный		18506,08						12,00	222 073,00	x	x
	Квалификационный в м.ч. оклад		3767,90						12,00	45 215,00	x	x
	Безработный в м.ч. квалификационный		210,83						12,00	2 530,00	x	x
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12245593,00	11978859	11590016

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Компенсация по уходу до 3-х лет	3	12		0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12245395,00	2694030,90	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
	в том числе:				

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12245595,00	355122,26	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12245595,00	24491,19	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12245595,00	624525,35	x	x
	Итого:	x	3698170,00	3617615,00	3500184

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода 851 _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
	налог на имущество			11700,00	x	x
	земельный налог			93000,00	x	x
	Итого:	0,00	x	104700,0	104700	

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
	Налог на транспорт			5140,00	x	x
	Итого	x	x	5140,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,00	x	x
	Итого	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
					x	x
	Итого					

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

Вид расхода _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма руб.	Сумма руб.	Сумма, руб.
1	местная связь	1	12	250,00	6000,00	x	x
2	дальняя связь	1	12	270,00	6480,00	x	x
3	Кредиторская задолженность ЖПЗ	1	1	963,19	963,19	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого	x	x	x	13143,19		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги передачи.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	52 000,00	8,50	1,00	429 773,80	12226,20	
2	стоки	1,00	0,00	1,00	0,00		
3	Холодное водоснабжение	240,00	56,36	1,00	13 526,40		
		240,00	58,63	1,00	14 071,20		
4	Теплоснабжение	243,75	2 274,97	0,00	766 597,98	150244,23	
		155,42	2 351,22	0,00	0,00		
5	вывоз мусора	1,00	24 000,00	1,00	26 303,00		
6	Кредиторская задолженность 2019	1,00	68 172,42	1,00	68 172,42		
	Итого:	х	х	х	1 318 444,80	1 487 324,00	911676,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	х	х	х	х	х

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.

1	2	3	4	5	6	7	
1	дсратитация	здания расположенные по адресу: Чебаклово Школьная д.5 и Чебаклово Поном д.9	8	12 000,00	x	x	
2	перезарядка отечественных		1	0,00	x	x	
3	замер сопротивлений		2	0,00	x	x	
4	промырка и опрессовка		2	19 000,00	x	x	
5	противопожарная обработка черлачных помещений		1	0,00	x	x	
6	техосмотр автобуса		2	2 800,00	x	x	
7	проверка молниезащиты		2	0,00	x	x	
8	обслуживание теплоузла		2	17 980,00	x	x	
9	АПС –РСПИ		2	46 945,60	x	x	
11	тревожная кнопка		2	17 820,00	x	x	
12	Поверки весов		1	0,00	x	x	
13	акриличная обработка		1	11 400,00	x	x	
14	Кредиторская задолженность 2019				10 226,20	x	x
	Итого		x	x	138231,80		

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.	Стоймость услуги, руб	Стоймость услуги, руб.
	2	3	4	5	6
	медосмотр	1	39 910,00	x	x
	обучение по ОГ, ТБ и ЭБ	6	0,00	x	x
	глице	1	6 614,40	x	x
	сангитобучение	1	500,00	x	x
	Кредиторская задолженность 2019	1	1 590,00	x	x
	подписка	1	40 000,00	x	x
	договор с ИОЦ	1	5 000,00	x	x
	экскурсия	1	45 000,00	x	x
	договор с типографией	1	15 000,00	x	x
	новогоднее представление (по договору)	1	8 000,00	x	x
	Программное обеспечение обл	1	20 000,00	x	x
	Итого	x	181 614,40		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость, руб.	Сумма, руб. (п.2 x п.3)	Сумма, руб	Сумма, руб

стройматериалы (5 % ФМО)	1	25900,00	25 900,00	x	x
учебное оборудование	1	190093,81	190 093,81	x	x
учебно-наглядные пособия	1	85000,00	85 000,00	x	x
мебель	1	40000,00	40 000,00	x	x
канцтовары	1	30000,00	30 000,00	x	x
тонер	1	10000,00	10 000,00	x	x
игрушки	1	35000,00	35 000,00	x	x
льготное питание дошкольников (6 чел по 49 руб на 230 дп)	1	39292,35	39 292,35	x	x
Кредиторская задолженность по питанию дошкольников 2019	1	2947,65	2 947,65	x	x
Кредиторская задолженность по ОБ 2019	1	4380,00	4 380,00		
Итого:		x	462 613,81	40000,00	40000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (п.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

директор

(подпись)

Сухов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по линии из расчета

Вид расхода 112

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, отраженных в документах	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (покобязи)	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					0,50	х
					0,50	х
	Итого	х	х	х	0,00	х

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование (код затрат в бюджетном финанс.)	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00	х	х
1.2	по ставке 10,0%			х	х
1.3	с применением пониженных тарифов ставок в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков			х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	х	х
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%			х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2%		0,00	х	х
2.4	обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				

	Средние значения тарифов на услуги по оказанию первой помощи медицинскому персоналу, выезжающему на вызов	0,00	x	x
	Итого	0,00		

* Указываются средние тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О среднем тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации 2005, N 52, ст.5592, 2015, N 51, ст.7233)

2. Расчет (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода

Средний финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого	x	x	0,00		

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

Вид расхода

Средний финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6
1				0	x
2				0	x
	Итого	0,00	x	0,00	

4. Расчет (обновление) расходов на бухгалтерские перечисления организациям

Вид расхода

Средний финансовый год		Первый год планового периода	Второй год планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр.3 х стр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого	х	х	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр.3 х стр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого					

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

Вид расхода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр.3 х стр.4 х стр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
4					0,00	х	х
5					0,00	х	х
	Итого	х	х	х	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (стр.3 х стр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1						
2						
3						
Итого					0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Средний финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб	Индексация, %	Сумма, руб с учетом НДС	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
4					0,00	х	х
5					0,00	х	х
	Итого	х	х	х	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Средний финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	х	х

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

Средний финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
2					х	х
3					х	х
4					х	х
5					х	х
	Итого	х	х	0,00		

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
2				х	х
3				х	х
	Итого	х	0,00		

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	питание дошкольников (д/с 10 чел - 100%, 6 чел - 50%, 230 р.д., 98 руб/д)+ остаток2019 122940,97- кредиторка	1		403 810,22	х	х
	Кредиторская задолженность 2019	1		12 150,75	х	х
	питание в ИПОЛ (10 чел*5дн*50руб*3 смены, 20 чел*18дн*50руб)			25 500,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:		х	441 460,97	284000,00	284000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 + гр.6/100 x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	
			всего	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
											x	x
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб	Сумма, руб
1		3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x

	Итого				0,00		

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода _____

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. стр 3 x стр 4 x стр 51	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
	в том числе				

2.1	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	x	x
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	x	x
Итого		x	0,00		

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____

Отчетный финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр 3 x гр 4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
Итого		x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Отчетный финансовый год		1-ый плановый период	2-ой плановый период
-------------------------	--	----------------------	----------------------

N п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога	Сумма начисленного налога по каждому	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	х	х
2				0	х	х
	Итого	0,00	х	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого	х	х	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого					

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

Вид расхода _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого	x	x	x	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	содержание школьных автобусов			1 592 857,36	x	x
2	кредиторская задолженность 2019			136 985,64	x	x
	Итого:			1 729 843,00	500000	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества