

Утверждаю

Начальник Управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица)
администрации МО "город Бугуруслан"

(наименование должности уполномоченного лица)
Г. С. ОТДУШКИН

(подпись)
(расшифровка подписи)

2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации Муниципального образования "город Бугуруслан"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "город

Бугуруслан" "Детский сад № 12"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
075
по Сводному реестру ИНН
5602006739
КПП
560201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	24 255,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			5 114 449,51	4 696 380,00	4 696 380,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	5 114 449,51	4 696 380,00	4 696 380,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	3 995 825,00	3 483 500,00	3 483 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				

иная приносящая доход деятельность	1230	131	130	1 118 624,51	1 212 880,00	1 212 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	5 138 705,00	4 696 380,00	4 696 380,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	3 520 162,61	3 215 724,00	3 215 724,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	2 731 738,55	2 469 856,00	2 469 856,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	788 424,06	745 868,00	745 868,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	788 424,06	745 868,00	745 868,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
фонд оплаты и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialного фонда		2220	340						x
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	350						x
иные выплаты населению		2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	26 642,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	26 642,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x						x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
взносы в международные организации		2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x	0	1 591 900,39	1 480 656,00	1 480 656,00	1 480 656,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244			1 591 900,39	1 480 656,00	1 480 656,00	
из них:									
услуги связи		2641	244	221	24 732,84	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		2642	244	223	190 679,41	287 900,00	287 900,00	287 900,00	
работы, услуги по содержанию помещений		2643	244	225	22 533,79	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		2643	244	226	110955,59	31444,00	31444,00	31444,00	
увеличение стоимости основных средств		2644	244	310	205 689,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	

увеличение стоимости материальных запасов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									
	2645	244	340	1 037 309,76	1 090 812,00	1 090 812,00			
	2650	400							
	2651	406							
	2652	407							
	3000	100							X
	3010								X
	3020								X
	3030								X
	4000	X							X
	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - кредитора предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	000000000000 0000000244	1 591 900,39	1 480 656,00	1 480 656,00	
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) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X				
1.3.1	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	000000000000 0000000244	1 591 900,39	1 480 656,00	1 480 656,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	000000000000 0000000244	469 144,39	287 900,00	287 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	000000000000 0000000244	469 144,39	287 900,00	287 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	из них ^{10.1}	26430.1						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (КОСТУ 130)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	3995825	3483500	3483500		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1118624,51	1212880	1212880		
Всего		5114449,51	4696380	4696380		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	65505,33	57106,56	57106,56		61	61	61		3995825	3483500	3483500	
Итого		x	x	x		x	x	x		3995825	3483500	3483500	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность	0100	20548	20548	20548		47	52	52		974240,51	1068496	1068496	
Платные образовательные услуги	0200	3072,00	3072,00	3072,00		47	47	47		144384	144384	144384	
Итого		x	x	x		x	x	x		1118624,51	1212880	1212880	

Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местного бюджета)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1091525	1081900	1081900
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	4293	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		1095818	1081900	1081900

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда							
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством							
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	в том числе:		
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Административно-управленческий персонал	0001	0,3	40992,61	17757,00	5346,86	17888,75	147564,74
Учебно-вспомогательный персонал	0002	2,5	14710,8	7000	7710,80	0	441324,00
Служащие	0003	0,5	14710,8	7300	7410,80	0	88264,80
Прочий обслуживающий персонал	0004	2,3	14710,8	6700	8010,80	0	414371,46
Итого		5,64732	X	X	X	X	1091525,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			4293,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	4293,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местных бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	1091525	1081900	1081900	213286,41	238018	238018	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1091525	1081900	1081900	213286,41	238018	238018	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	1091525	1081900	1081900	31654	31341	31341	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1091525	1081900	1081900	31654	31341	31341	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	1091525	1081900	1081900	55668	55177	55177	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %								
		0310	1091525	1081900	1081900	55668	55177	55177	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	1091525	1081900	1081900	2183	2164	2164	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
		0410	1091525	1081900	1081900	2183	2164	2164	
	Итого	9000	1091525	1081900	1081900	302791,41	326700	326700	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (М3 местный бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КВР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги связи	шт.	244	221	0101	12	0	0	2061,07	0	0				24732,84	0	0
	Итого по коду КОСГУ				x	x	x	x	x	x				24732,84	0	0
Тепловая энергия	Гкал	247	223	0201	70,00	70,00	70,00	953,56	1750,00	1750,00	0	0	0	66748,98	122500	122500
	кВт/час	247	223	0202	16437	16437	16437	6,43	7,80	7,80	3,6	3,6	3,6	109578,02	132800	132800

Холодное водоснабжение	м³	244	223	0203	186	320	320	24,24	31,88	31,88	0	0	0	4500	10200	10200
Водоснабжение	м³	244	223	0204	186	320	320	23,75	10,94	10,94	0	0	0	4416,77	3500	3500
Газоснабжение	тыс. м³	247	223	0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Услуги по вывозу ТКО	м³	244	223	0206	5	36	36	1028,78	506,76	506,76	3,6	3,6	3,6	5435,64	18900	18900
Итого по коду КОСГУ				1002	x	x	x	x	x	x				190679,41	287900,00	287900,00
Услуги по содержанию и обслуживанию зданий и оборудования	шт.		225	0302	19	0	0	1185,99	0	0	0,0	0,0	0,0	22533,79	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				22533,79	0,00	0,00
Прочие услуги в области информации и безопасности	шт.	244	226	0401	16	0	0	2381,55	0	0				38104,79	0	0
Итого по коду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				38104,79	0	0
Приобретение хозяйственных товаров	шт.	244	226	0401	2	0	0	5761,38	0	0				11522,76	0	0
Итого по коду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				11522,76	0	0
Всего					x	x	x	x	x	x				287573,59	287900,00	287900,00
Всего местный бюджет					x	x	x	x	x	x				1712825,00	1696500	1696500

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (М3 Местный бюджет)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		Объем расходов			
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год		на 2023 год (на второй год
1	2	3	4	5	5
Налог на имущество организаций (КОСГУ 291)	0001		0	0	0
Земельный налог (КОСГУ 291)	0002	26642	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0003	0	0	0	0
Всего		26642	0	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1612288,55	1372500	1372500	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	8176,00	0	0	
	0300	0,00	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		1620464,55	1372500	1372500	
Всего					

2.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Административно-управленческий персонал	0001	0,7	38991,04	17757,00	5085,79	16148,25	346240,41		
Педагогический персонал	0002	4,5	23445,28	13772,22	3058,08	6614,98	1266048,14		
Итого		5,24	x	x	x	x	1612288,55		

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			8176,00						
Итого	9000	x	x	8176,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	1612288,55	1372500	1372500	348756,65	301950	301950	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1612289	1372500	1372500	348756,65	301950	301950	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	1612288,55	1372500	1372500	46756	39807	39807	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1612289	1372500	1372500	46756	39807	39807	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	1612288,55	1372500	1372500	82227	69998	69998	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1612289	1372500	1372500	82227	69998	69998	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	1612288,55	1372500	1372500	3225	2745	2745	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1612289	1372500	1372500	3225	2745	2745	
	Итого	9000	1612289	1372500	1372500	480964,65	414500	414500	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (МЗ областной бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (КВР 244)

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу						Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Оплата услуг связи (интернет-трафика)	ед.	221	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Итого по коду КОСГУ			1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0				
Оплата курсовой подготовки педагогических работников, а также оплату поездок педагогов и обучающихся на олимпиады	ед.	226	0201	12	0	0	3450,57	0	0	0	0	0	0	41406,8	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41406,8	0	0				
Учебники и учебные пособия	ед.	310	0301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Технические средства обучения	ед.	310	0302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Прочие средства обучения, игры, игрушки	ед.	310	0303	4	0	0	33797,25	0	0	0	0	0	0	135189	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135189	0	0				
Канцелярские товары	ед.	346	0401	1	0	0	4975	0	0	0	0	0	0	4975	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4975	0	0				
Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	181570,8	0	0				

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (в том числе с учетом применяемого одностороннего, При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате аренды имущества, в том числе с учетом коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость ремонта работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб, графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость ремонта работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб, графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество плановых показателей на обязательное страхование

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оплату услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе В - цена услуги перевозки, в графе В - цена услуги перевозки (тр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, ка. м (шт.); в графе В - стоимость услуг)

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), ка. м (шт.); в графе В - стоимость работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается стоимость гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена

При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - средняя стоимость

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - средняя стоимость

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребность в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной

Областной бюджет Всего 2283000 1787000 1787000

Обоснования (расчеты) расходов (Приносящая доход деятельность)
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	15456	15456	15456
Всего		15456	15456	15456

1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0001	5152,00	3	15456	5152,00	3	15456	5152,00	3	15456
Итого		x	x	15456	x	x	15456	x	x	15456

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (Приносящая доход деятельность)

ФОУ

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	15456,0	15456	15456	3400	3400	3400	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15456	15456	15456	3400	3400	3400	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	15456	15456	15456	449	449	449	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15456	15456	15456	449	449	449	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	15456	15456	15456	788	788	788	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15456	15456	15456	788	788	788	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	15456	15456	15456	31	31	31	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	15456	15456	15456	31	31	31	
	Итого	9000	15456	15456	15456	4668	4668	4668	

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (КВР 244)

[illegible][illegible]