

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ СП № 4 "Центр образования"

(наименование учреждения)

М.Ю. Тихомирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

января

20 20 г.

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

от " 23 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования АТМР

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
953
7611017265
761101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	34745,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		37751340,00	36552761,00	35035168,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34884412,00	33714233,00	32196640,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34484412,00	33314233,00	31796640,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1220	130	400000,00	400000,00	400000,00	
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2866928,00	2838528,00	2838528,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	2866928,00	2838528,00	2838528,00	
гранты	1420	150				
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации основных средств	1910	400				
доходы от реализации материальных запасов	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	37786085,99	36552761,00	35035168,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29616410,00	29616410,00	29616410,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22717366,00	22717366,00	22717366,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	38400,00	38400,00	38400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6860644,00	6860644,00	6860644,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
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	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500652,00	500652,00	500652,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	500652,00	500652,00	500652,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			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	2600	x	7669023,99	6435699,00	4918106,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4367350,00	3197171,00	1679578,00	
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	3301673,99	3238528,00	3238528,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x	7669023,99	6435699,00	4918106,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	264477,69	334366,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	7404546,30	6101333,00	4918106,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4102872,31	2862805,00	1679578,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	2866928,00	2838528,00	2838528,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	434745,99	400000,00	400000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7404546,30	6101333,00	4918106,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7404546,30	334366,00		
		26610	2021		6101333,00		
		26710	2022			4918106,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

М.Ю.Тихомирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Ю.Тихомирова
(телефон)

" 23 " января 20 г.

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

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код дохода 120

Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставление имущества в аренду (в натуральных показателях)	Срок, мес.	Сумма, руб		
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
Недвижимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00
Здание по адресу:				0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00
Наименование объекта:				0,00	0,00	0,00
Всего				0,00	0,00	0,00

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

Код дохода 130

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги /работы	Плата (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	3	4	5	6	7
субсидии на выполнения муниципального задания			34 484 412,00	33 314 233,00	31 796 640,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	х	х	34 484 412,00	33 314 233,00	31 796 640,00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги /работы	Плата (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	3	4	5	6	7

Оплата питания обучающихся за счет родительской платы			400 000,00	400 000,00	400 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	а	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00

2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
				0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего	х	х	0,00	0,00	0,00

2.4. Возмещение расходов на решения судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Код дохода 140

3.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 150

4.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Организация питания в общеобразовательных организациях	2 866 928,00	2 838 528,00	2 838 528,00
Всего	2 866 928,00	2 838 528,00	2 838 528,00

4.2. Доходы поступающие от благотворительных взносов и пожертвований

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

4.3. Доходы поступающие от грантов

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 160

5.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

Код дохода 400

6.1. Доходы, получаемые от реализации основных средств

Наименование операции	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

6.2. Доходы, получаемые от реализации материальных запасов

Наименование операции	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(полжность)М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова

* 23 *

января

20 20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на год и на плановый период и годов

Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 "Центр образования" Тутаевского муниципального района

Источник финансирования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффицие нт	Количес тво 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
1	Административный	6,00	33725,85	17803,50		15716,21			12,00	2428261,20	x	x
2	Педагогический	55,19	25845,00	15645,00		10200,00			12,00	17116626,60	x	x
3	Учебно-вспомогательный	2,00	16161,00	7241,00		8920,00			12,00	387864,00	x	x
4	МОП	14,00	11678,43	6581,13		5097,30			12,00	1961976,24	x	x
5	Доплата до МРОТ в м-ц	*	68553,46						12,00	822637,96	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	22717366,00		

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 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проживание	300,00	10	7	21000,00	х	х
	Суточные	300,00	10	5	15000,00	х	х
	Итого	х	х	х	36000,00		

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, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация по уходу до 3х лет	4	12	50,00	2400,00	х	х
					0,00	х	х
	Итого	х	х	х	2400,00		

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

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	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%	22717366,00	4997820,52	х	х
1.2	по ставке 10,0%			х	х

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
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22717366,00	658803,61	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%	22717366,00	45434,73	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%)	22717366,00	1158584,67	x	x
	Итого:	x	6860644,00		

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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. (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 853 _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог	15231384,60	1,3	198008	х	х
2	налог на имущество	13756545,45	2,2	302644	х	х
	Итого:	28987930,05	х	500652,0		

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. (гр.3 x 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					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	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:					

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

Вид расхода 244 _____

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. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность	1	1	2102,60	2102,60	x	x
2	Местная, внутризонавая, междугородная и международная телефонная связь	1	11	1666,00	18326,00	1666	x
3	Контракт на Интернет, заключенный в 2020	1	12	1450,00	17400,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	37828,60	1666,00	

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 перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		1			x	x
	Итого:					

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	кредиторская задолженность	1,00	1,00	1,00	255 842,31		x
2	Холодное водоснабжение "Чистая вода" на пол года	1 080,00	33,43	1,00	33 113,73	3000	x
3	Стоки	1 560,00	30,74	1,00	43 959,32	4000	x
4	Теплоэнергия	2 161,01	779,53	1,00	1 479 800,00	248000,00	
	горячее водоснабжение	1 783,50	17,54	1,00	27 800,00	3500,00	x

5	Электроэнергия	1,00	1,00	1,00	764 000,00	69500,00	х
6	Вывоз мусора (ООО Хартия)	2 156,70	25,00	1,00	49 217,53	4700	х
	Итого	х	х	х	2 653 732,89	332700,00	х

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.
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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N 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	кредиторская задолженность	1,00	1	6 532,78	х	х
2	Обслуживание АПС	1,00	1	20 356,24	х	х
3	Обслуживание станции передачи извещений о пожарах (ВДПО)	1,00	1	26 504,80	х	х
	Промывка систем отопления	1,00	1	18 605,50	х	х
	Обслуживание теплового узла	1,00	1	16 000,00	х	х
4	Дератизация и дезинсекция	1,00	1	9 330,00	х	х
5	Акарицидная обработка	1,00	1	4 500,00	х	х
	Итого	х	х	101829,32		

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.
1	2	3	4	5	6

1	Медосмотр сотрудников	1	72 416,34	x	x
2	Санминимум и медобслуживание	1	25 000,00	x	x
	Курсы по электробезопасности	1	14 500,00	x	x
3	Тревожная кнопка (вневедомственная охрана)	1	9 701,12	x	x
	Оценка условий труда	1	15 200,00	x	x
	Проектно-сметная документация на замену приборов учета в теплоузле		18 092,33	x	x
	Замена насоса на холодную воду	1	13 500,00	x	x
4	Услуги бухгалтерии	1	400 000,00	x	x
5	Покос травы	1	4 000,00	x	x
6	Участия в конференциях	1	30 000,00	x	x
6	Обучения КПК	1	66 400,00	x	x
	Ремонтные работы 5% от обл. бюдж.	1	53 639,00	x	x
6	ИОЦ	1	14 168,61	x	x
	Итого	x	736 617,40		

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.
1	1	2	3	4	5	6
	Закупка спецодежды	1	5000	5000	x	x
2	Антивирусная программа	1	30000,00	30 000,00	x	x
3	Орг. Техника	1	148371,79	151 341,79	x	x
4	Учебники	1	107000,00	107 000,00	x	x
5	Конц. Товары	1	35000,00	35 000,00	x	x
6	Аптечки первой помощи в учебные кабинеты	1	10000,00	10 000,00	x	x
	Замена светильников в учебных кабинетах	1	37000,00	37 000,00	x	x
	Журналы для дополнительного образования	1	5000,00	5 000,00	x	x
	Заправка и ремонт картриджей	1	32000,00	32 000,00	x	x
	Наглядные пособия в учебные кабинеты	1	150000,00	150 000,00	x	x
	Перегородка для разделения учебных зон	1	70000,00	70 000,00	x	x
	Стенды	1	50000,00	50 000,00	x	x
	Жалюзи	1	12480,00	12 480,00	x	x
	Мебель в учебные кабинеты	1	30000,00	30 000,00	x	x
	Хозяйственные товары для ремонта учебных кабинетов к началу учебного года.	1	100000,00	100 000,00	x	x
	Итого		x	822 341,79		

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	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов и грамот	15000,00	1	15000,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого	x	x	15000,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)



" 23 " января 2020 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

[illegible]

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	х	х
						х	х
	Итого	х	х	х	0,00		

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый гсд						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
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 плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	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%		0,00	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			x	x

0, _ %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	х
	Итого:	х	0,00	

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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. (гр.3 x 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		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставки налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	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					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	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
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	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:					

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

Вид расхода 323

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. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	х
2					0,00	х
3					0,00	х
4					0,00	х
5					0,00	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
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	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					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

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.
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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N 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.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата питания обучающихся за счет родительской платы	1	434 745,99	х	х
2				х	х
3				х	х
	Итого:	х	434 745,99		

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 х гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х		0,00		

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 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Директор
(должность)


(подпись)

М.Ю. Тихомирона
(расшифровка подписи)

* 23 *

января

2020 г.

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 должностном у окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о 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
											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			

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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
						x	x

	Итого:	x	x	x	0,00		
--	--------	---	---	---	------	--	--

1.3. Расчеты (обоснования) 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 пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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 (обоснования) 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 плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	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%		0,00	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%)		0,00	x	x
Итого:		x	0,00		

* 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,

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

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 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 _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	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 x 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 x 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 323

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
3					0,00	x	x
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	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00		

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.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	x
2					0,00	x
3					0,00	x
4					0,00	x
5					0,00	x
	Итого:	x	x	x	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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.
I	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	х	х

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	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				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	2	3	4	5	6
1	На организацию питания в общеобразовательных организациях		2 866 928,00	х	х
2				х	х
3				х	х
	Итого	х	2 866 928,00		

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.
	1	2	3	4	5	6
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:		х	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 выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого	х	х	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова
(подпись)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

М.Ю. Тихомирова
(подпись)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

* 23 * января 2020 г.