

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от " 15 " января 20 21 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Гурьевского городского округа

Учреждение МБОУ СОШ "Школа будущего"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	273Ш2998
глава по БК	960
по Сводному реестру	
ИНН	3917507090
КПП	391701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	369 201,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			167 974 055,00	173 200 645,00	179 006 579,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150 573 340,00	156 026 580,00	161 664 580,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		146 833 340,00	152 286 580,00	157 924 580,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 400 715,00	17 174 065,00	17 341 999,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 400 715,00	17 174 065,00	17 341 999,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>168 343 256,25</b>	<b>173 200 645,00</b>	<b>179 006 579,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		121 131 108,55	121 131 108,55	121 131 108,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		92955536,52	92955536,52	92955536,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23000	23000	23000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		80000	80000	80000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28072572,03	28072572,03	28072572,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные 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 стипендиального 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		7 559 400,00	7 559 400,00	7 559 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 559 400,00	7 559 400,00	7 559 400,00	x
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
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 <sup>7</sup>	2600	x		39 652 747,70	44 510 136,45	50 316 070,45	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 891 886,70	34 749 275,45	40 555 209,45	
из них:							
потребление энергетических ресурсов	2641	247		9 760 861,00	9 760 861,00	9 760 861,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>4</sup> 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают 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 закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		39 652 747,70	44 510 136,45	50 316 070,45	
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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		372 423,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	372 423,48			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		39 280 324,22	44 510 136,45	50 316 070,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		25 529 807,97	31 255 471,45	36 893 471,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		25 529 807,97	31 255 471,45	36 893 471,45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		9 741 315,00	9 514 665,00	9 682 599,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		9 741 315,00	9 514 665,00	9 682 599,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 009 201,25	3 740 000,00	3 740 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 009 201,25	3 740 000,00	3 740 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		39 280 324,22			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Голубицкий А. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

51-30-58  
(телефон)

" 15 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	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	10
	Итого:	x	0	x	x	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Соревнования		20	1000	100 000,00
	Итого:	x		x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		



2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

### Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

##### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	1	79 200,00	38 850,00		40 350,00	0,00	871 200,00
	Административный персонал	12,7	56 961,10	29 785,00		27 176,10	0,00	7 957 466
	Педагогический персонал	204,55	31 524,00	18 428,00		13 096,00	0,00	70 930 576
	Учебно-вспомогательный персонал	15,15	22 245,00	20 231,00		2 014,00	0,00	3 707 129
	Обслуживающий персонал	49,3	17 498,00	16 293,00		1 205,00	0,00	9 489 165
			0					0
Итого:		x	207428,1	x	x	x	x	92 955 536,52

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50	3000
Итого:		x	x	x	3000

##### 1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x		x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	20 450 218
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	92 955 537	20 450 218
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	2 881 622
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92 955 537	2 695 711
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	92 955 537	185 911



2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого		x	0

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	321 718 199,31	0,022	7 077 800,38
2	Земельный налог	60 199 951,85	0,008	481 599,61
Итого:		x	x	7 559 400,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	7	12	264,03	22 178,52
2	Внутризоновые соединения	7	12	260,16	21 853,44
3	Местные соединения	7	12	470,28	39 503,52
4	Услуги междугородней связи	7	12	204,88	17 209,92
Итого:		x	x	x	<b>100 745,40</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	<b>0,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление	10400	21,36	107,00%	237 694,08
2	Водоотведение	9600	25,64	107,00%	263 374,08
Итого:		x	x	x	<b>501 068,16</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		x	x	<b>30 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сбор и вывоз ТБО	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	249 963,80
2	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	МБОУ СОШ "Школа будущего"	16	115 160,00
3	Санитарная обработка помещений	МБОУ СОШ "Школа будущего"	2	198 600,00
4	Промывка системы отопления	МБОУ СОШ "Школа будущего"	1	30 000,00
5	Освидетельствование лифтов	МБОУ СОШ "Школа будущего"	1	14 400,00
6	Обслуживание лифтов	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	113 760,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБОУ СОШ "Школа будущего"	4	112 000,00
8	Техническое обслуживание инженерных систем	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	394 000,00
9	Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	420 000,00
10	Электронизмерительные работы	МБОУ СОШ "Школа будущего"	2	50 000,00
11	Техническое обслуживание охранной сигнализации	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	22 000,00
12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ СОШ "Школа будущего"	4	396 000,00
13	Заправка огнетушителей	МБОУ СОШ "Школа будущего"	1	23 596,00
14	Испытание качества орнаментной обработки деревянных конструкций	МБОУ СОШ "Школа будущего"	1	17 023,14
15	Проверка наружного противопожарного водоснабжения	МБОУ СОШ "Школа будущего"	1	19 700,00
16	Обслуживание поломочных машин, техники по благоустройству территории	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	65 440,00
17	Комплексная уборка помещений	МБОУ СОШ "Школа будущего"	12	1 056 000,00
18	Техническое обслуживание подъемной платформы	МБОУ СОШ "Школа будущего"	3	23 890,00
Итого:		x	x	<b>3 321 532,94</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта (лицензированная охрана)	4	2 020 918,00
2	Телематические услуги связи (07 образование, программа "Контингент")	12	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Затраты на приобретение авиа/железнодорожных билетов	10	10000	100 000,00
2	Подвоз детей на экскурсию, соревнования	125	800	100 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Количество номеров плателей в год	1	12	18350
1	Количество за единицу, руб.	3	4	5
1	Количество за единицу, руб.	3	4	5
Итого:		x	x	220 200,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения **областной бюджет**

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии	679000	6,50	107,00%	4 722 445,00
2	Потребление тепловой энергии	1440	3 270,00	107,00%	5 038 416,00
3					0,00
4					0,00
Итого:		x	x	x	9 760 861,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения **местный бюджет**

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, материалов для ремонта здания	592	542,00	320 864,00
2	Уголь	117,8	5 335,59	628 532,50
3	Электроприборы, электросчетчики	5	7 000,00	35 000,00
4	Противопожарные двери	2	99 000,00	198 000,00
5	Погодозащитная машина	1	400 000,00	400 000,00
6	Комплекующие для охранной систем	2	13 530,00	27 060,00
7	Обучатели-рецензенты	30	20 000,00	600 000,00
Итого:		x	x	2 209 456,50

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
3	Проверение мелиоративного осмотра санитарного минимума	1	470 500,00	470 500,00
4	Охрана объекта (тревожная кнопка)	12	35 916,00	35 916,00
5	Услуги по утилизации	1	66 900,00	66 900,00
6	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования	4	19 200,00	19 200,00
7	Обеспечение, обновление программного обеспечения, электронная отчетность	5	217 000,00	217 000,00
8	Курсы, аттестации штатных сотрудников	3	22 000,00	22 000,00
9	Составление сметных документов ремонтных работ	5	27 500,00	27 500,00
10	Сопровождение программного обеспечения	1	50 000,00	50 000,00
11	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитерроризма	4	32 500,00	32 500,00
12	Ремонтные работы здания и содержание территории	3	306 400,00	306 400,00
13	Профилактические и противопожарные мероприятия	12	3 000 000,00	3 000 000,00
14	Питание обучающихся, обучающихся на начальное общее образование	12	3 450,00	3 450,00
15	Компенсация части родительской платы	2	21 300,00	21 300,00
16	Расходы на организацию отдыха детей в летний период	2	300 000,00	300 000,00
Итого:		x	x	6 613 584,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание бассейна	12	250 000,00
2	Обслуживание оргтехники, обслуживание учебно-вспомогательного оборудования	12	190 000,00
Итого:		x	440 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Расходы на организацию отдыха детей в летний период	6	904 800,00
2	Питание льготной категории обучающихся	12	2 962 970,00
3	Питание обучающихся, получающих начальное общее образование	12	3 507 877,00
4	Курсы повышения квалификации педагогического персонала, семинары, организационные взносы	30	96 000,00
5	Програмное обеспечение, лицензионные права на использования баз данных	10	235 000,00
6	Доступ к электронным учебникам, ресурсам, сервисам	10	85 600,00
7	Подписка на периодические издания	1	93 324,30
8	Участие обучающихся в семинарах, тренингах, конференциях, конкурсах	7	84 585,55
9			
Итого:		x	7 970 156,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебники, книги	1269	950,00	1 205 550,00
3	Учебное оборудование, демонстрационные наборы, стенды	10	5 500,00	155 000,00
4	Развивающие, логопедические наборы, наборы коррекции наглядно-образной активности	10	7 000,00	70 000,00
5	Спортивный инвентарь, инвентарь для бассейна	15	4 000,00	60 000,00
6	Приобретение хозяйственно-бытовых товаров для поддержания санитарных норм	1189	444,40	528 391,60
7	Оргтехника	10	40 000,00	400 000,00
8	Комплектующие для обслуживания оргтехники	45	15 000,00	675 000,00
9	Канцелярские товары, бумага	1120	700,00	784 000,00
10	Мебель, комплектация учебных кабинетов	30	5 500,00	165 000,00
11	Медицинские товары	250	300,00	75 000,00
12	Игрушки	67	2 000,00	134 000,00
14	Бланки учащихся, библиотечные карточки, иная печатная продукция	200	120,00	24 000,00
Итого:		x	x	4 275 941,60

Код видов расходов 244

#### Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Расходы на организацию отдыха детей в летний период	7	20000	250 000,00
Итого:		x	x	250 000,00

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Присмотр и уход за детьми, осваивающих программы дошкольного образования	12	800 000,00
2	Расходы на организацию отдыха детей в летний период	15	120 000,00
3	Оплата труда по договорам ГПХ	20	1 369 201,25
4			
5			
	Итого:	x	2 289 201,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на организацию отдыха детей в летний период (медали, награды)	5	14 000,00	70 000,00
2	Хозяйственно-бытовые товары для ремонта и обслуживания здания	20	5 000,00	100 000,00
3	Оргтехника, комплектующие	4	100 000,00	400 000,00
4	Канцелярские товары	200	1 800,00	360 000,00
5	Сопровождение программного обеспечения	1	240 000,00	240 000,00
6	Приобретение учебного материала	10	30 000,00	300 000,00
	Итого:		x	1 470 000,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5



			х	0
	Итого:			

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0