

Приложение к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
Администрации города Твери



Н.В. Жуковская

(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹⁾)

от " 28 " января 20 21 г.*⁽²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управления образования администрации города Твери

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55"

Единица измерения: руб.

Дата	28.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	011
по Сводному реестру ИНН	6903008308
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	301 706,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			22 425 400,00	22 542 200,00	22 527 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	31 800,00	20 300,00	20 300,00	
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду помещений	1110	121		31 800,00	20 300,00	20 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 115 200,00	20 135 200,00	20 135 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета	1210	130	x	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств областного бюджета	1220	130	x	16 348 700,00	16 348 700,00	16 348 700,00	
<i>Доходы от компенсации затрат учреждения по разделу «Общее образование»</i>	1221	130	x	15 200,00	35 200,00	35 200,00	
<i>Доходы от родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях</i>	1222	130	x	920 600,00	920 600,00	920 600,00	
<i>Доходы от родительской платы за содержание детей в пришкольном лагере</i>	1223	130	x	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы по условным арендным платежам учреждения по разделу «Другие общегосударственные вопросы»</i>	1224	130	x	700,00	700,00	700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 278 400,00	2 386 700,00	2 372 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150	x	2 039 000,00	2 147 300,00	2 132 800,00	
<i>Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>		150	x	28 700,00	28 700,00	28 700,00	
<i>Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников</i>		150	x	1 750 200,00	1 858 500,00	1 844 000,00	
<i>Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы</i>		150	x	0,00	0,00	0,00	
<i>Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в ОУ</i>		150	x	0,00			
<i>Субсидия на укрепление материально-технической базы ОУ</i>		150	x		0,00	0,00	
<i>Субсидия на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета</i>		150	x	260 100,00	260 100,00	260 100,00	
<i>доходы на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>		150	x	239 400,00	239 400,00	239 400,00	
<i>доходы на содержание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в летнем пришкольном лагере</i>		150	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
из них:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
в том числе:							
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		22 715 491,69	22 536 400,00	22 521 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	16 846 797,05	16 834 300,00	16 834 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	12 952 697,05	12 940 200,00	12 940 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	213	3 892 900,00	3 892 900,00	3 892 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 892 900,00	3 892 900,00	3 892 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
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		636 272,72	623 200,00	623 200,00	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
в том числе обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	2212	323	263	335 360,00	334 400,00	334 400,00	x
в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2213	323	263	300 912,72	288 800,00	288 800,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		207 200,00	207 200,00	207 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	207 200,00	207 200,00	207 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	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	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x				
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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего * (3)	2600	x		5 025 221,92	4 871 700,00	4 857 200,00	
в том числе:	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 719 321,92	3 588 800,00	3 574 300,00	
из них:							
услуги по связи		244	221	16 135,39	16 000,00	16 000,00	
коммунальные услуги, всего		244	223	177 188,50	162 900,00	162 900,00	
в том числе:		244	223	95 900,00	95 900,00	95 900,00	
услуги по обращению с ТКО		244	223	81 288,50	67 000,00	67 000,00	
услуги водоснабжения и водоотведения		244	225	149 600,00	149 600,00	149 600,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	226	2 912 812,00	2 810 200,00	2 795 700,00	
прочие работы и услуги		244	228	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	422 100,00	422 100,00	422 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	41 486,03	28 000,00	28 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	342	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	28 486,03	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247	х	1 305 900,00	1 282 900,00	1 282 900,00	
услуги отопления и технологических нужд		247	223	865 000,00	865 000,00	865 000,00	
услуги по электрической энергии		247	223	440 900,00	417 900,00	417 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *(4)	3000	100		-11 614,68	-5 800,00	-5 800,00	х
в том числе:							
налог на прибыль *(4)	3010			-5 807,34	-2 900,00	-2 900,00	х
налог на добавленную стоимость *(4)	3020			-5 807,34	-2 900,00	-2 900,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход *(4)	3030						х
Прочие выплаты, всего *(5)	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование платежа	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации*	Сумма			по состоянию на конец отчетного периода
					по 2022 г. (фактически по)	по 2022 г. (первый год планового периода)	по 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000	к		5 025 221,92	4 871 700,00	4 857 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	к					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	к					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	к		1 853 373,46			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	к	к				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20311	к	к				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в заключении в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24400	к		3 171 848,46	4 871 700,00	4 857 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	24410	к		889 399,54	2 137 200,00	2 137 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	к		889 399,54	2 137 200,00	2 137 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	к					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420	к		1 351 651,88	1 763 500,00	1 749 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	к		1 351 651,88	* 1 763 500,00	1 749 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	к					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	24430	к					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	24440	к					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24441	к					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	к					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования расходов (за счет приносящей доход деятельности)	24450	к		930 797,04	971 000,00	971 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451	к		930 797,04	971 000,00	971 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	к					
2	Итого по контрактам, заключенным в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(6)	20200	к		3 171 848,46	4 871 700,00	4 857 200,00	
	в том числе по году начала закупки	20210	к		1 171 848,46	4 871 700,00	4 857 200,00	
3	Итого по договорам, заключенным в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20300	к					
	в том числе по году начала закупки	20310	к					



 Директор
 (подпись)

 Т.П. Чепурова
 (подпись)

 О.С. Старостина
 (подпись)

* 28 * январь 2022 г.

СВОД
Плана ФХД по выплатам в целом по всем источникам финансирования МБОУ СШ № 55 на 2021 год
по состоянию на 28 января 2021 г.

	итого	муниципальное	иные цели	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
Выплаты, всего:	22 715 491,69	19 219 106,97	2 098 484,72	1 397 900,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	16 846 797,05	16 846 797,05	0,00	0,00
из них:				
заработная плата (КЭСР 211)	12 902 697,05	12 902 697,05	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (КВР 111, КЭСР 266) мероприятие 01.02.19	50 000,00	50 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - ежемесячные КВ в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет (КВР 112, КЭСР 266) мероприятие 01.02.19	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	3 892 900,00	3 892 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	4 800 900,50	1 701 388,50	1 701 612,00	1 397 900,00
из них:				
Услуги связи (КЭСР 221)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КЭСР 223)	1 483 088,50	1 424 188,50	0,00	58 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	149 600,00	135 100,00	0,00	14 500,00
Прочие работы, услуги (КЭСР 226)	3 152 212,00	126 100,00	1 701 612,00	1 324 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		0,00	
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДО (КЭСР 263)	300 912,72	0,00	300 912,72	0,00
Расходы на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (КЭСР 263)			95 960,00	
Прочие расходы (КЭСР 290)	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	463 721,42	463 721,42	0,00	0,00
из них:				
приобретение основных средств (КЭСР 310) мероприятие 01.02.19	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	41 621,42	41 621,42	0,00	0,00

Директор МБОУ СШ № 55

О.С.

О.С. Старостина

Главный бухгалтер

Т.В.

Т.В. Чернышова



СВОД

Плана ФХД по выплатам в целом по всем источникам финансирования МБОУ СШ № 55 на 2022 год по состоянию на 28 января 2021 г.

	итого	муниципальные	иные цели	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
Выплаты, всего:	22 536 400,00	19 178 700,00	2 147 300,00	1 210 400,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	16 834 300,00	16 834 300,00	0,00	0,00
из них:				
заработная плата (КЭСР 211)	12 890 200,00	12 890 200,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (КВР 111, КЭСР 266) мероприятие 01.02.19	50 000,00	50 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - ежемесячные КВ в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет (КВР 112, КЭСР 266) мероприятие 01.02.19	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	3 892 900,00	3 892 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	4 661 000,00	1 687 100,00	1 763 500,00	1 210 400,00
из них:				
Услуги связи (КЭСР 221)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КЭСР 223)	1 445 800,00	1 409 900,00	0,00	35 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	149 600,00	135 100,00	0,00	14 500,00
Прочие работы, услуги (КЭСР 226)	3 049 600,00	126 100,00	1 763 500,00	1 160 000,00
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДО (КЭСР 263)	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00
Расходы на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (КЭСР 263)	95 000,00		95 000,00	
Прочие расходы (КЭСР 290)	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	450 100,00	450 100,00	0,00	0,00
из них:				
приобретение основных средств (КЭСР 310) мероприятие 01.02.19	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СШ № 55



О.С.Старостина

Главный бухгалтер




Т.В.Чернышова



СВОД
Плана ФХД по выплатам в целом по всем источникам финансирования МБОУ СШ № 55 на 2023 год
по состоянию на 28 января 2021 г.

	итого	муззадание	ные цели	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
Выплаты, всего:	22 521 900,00	19 178 700,00	2 132 800,00	1 210 400,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	16 834 300,00	16 834 300,00	0,00	0,00
из них:				
заработная плата (КЭСР 211)	12 890 200,00	12 890 200,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (КВР 111, КЭСР 266) мероприятия 01.02.19	50 000,00	50 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - ежемесячные КВ в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет (КВР 112, КЭСР 266) мероприятия 01.02.19	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	3 892 900,00	3 892 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	4 646 500,00	1 687 100,00	1 749 000,00	1 210 400,00
из них:				
Услуги связи (КЭСР 221)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КЭСР 223)	1 445 800,00	1 409 900,00	0,00	35 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	149 600,00	135 100,00	0,00	14 500,00
Прочие работы, услуги (КЭСР 226)	3 035 100,00	126 100,00	1 749 000,00	1 160 000,00
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДО (КЭСР 263)	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00
Расходы на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (КЭСР 263)	95 000,00		95 000,00	
Прочие расходы (КЭСР 290)	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	450 100,00	450 100,00	0,00	0,00
из них:				
приобретение основных средств (КЭСР 310) мероприятие 01.02.19	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СШ № 55



О.С. Старостина

Главный бухгалтер



Т.В. Чернышова



**Обоснование (расчет) плановых показателей по
доходам – расходам для Плана ФХД на 2021 год
и плановый период 2022-2023 гг.**

МБОУ СШ № 55

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	13 277,33	16 509,33	16 509,33
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	13 277,33	16 509,33	16 509,33
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 277,33	16 509,33	16 509,33

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	16509,33	16509,33	16509,33
в том числе:										
Помещения нежилые, кв.м.	0101	5197,00	5197,00	5197,00				23148,00	23148,00	23148,00
аренда с учетом НДС		2052,00	2052,00	2052,00	4	4	4	8208,00	8208,00	8208,00
аренда с учетом НДС		1965,00	1965,00	1965,00	4	4	4	7860,00	7860,00	7860,00
аренда с учетом НДС		1180,00	1180,00	1180,00	6	6	6	7080,00	7080,00	7080,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		-1732,33	-1732,33	-1732,33				-6638,67	-6638,67	-6638,67
налог на добавленную стоимость		-342,00	-342,00	-342,00	3	3	3	-1026,00	-1026,00	-1026,00
налог на добавленную стоимость		-327,50	-327,50	-327,50	4	4	4	-1310,00	-1310,00	-1310,00
налог на добавленную стоимость		-196,67	-196,67	-196,67	5	5	5	-983,33	-983,33	-983,33
налог на прибыль		-342,00	-342,00	-342,00	3	3	3	-1026,00	-1026,00	-1026,00
налог на прибыль		-327,50	-327,50	-327,50	4	4	4	-1310,00	-1310,00	-1310,00
налог на прибыль		-196,67	-196,67	-196,67	5	5	5	-983,33	-983,33	-983,33
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	16509,33	16509,33	16509,33

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвела доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	19 288 190,62	19 288 190,62	19 288 190,62	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	18 006 900,00	18 006 900,00	18 006 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	18 006 900,00	18 006 900,00	18 006 900,00	
доходы, поступающие в порядке компенсации затрат учреждения	0340	35 990,62	35 990,62	35 990,62	
доходы от оказания услуг	0390	1 245 300,00	1 245 300,00	1 245 300,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	19 288 190,62	19 288 190,62	19 288 190,62	

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		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)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
возмещение коммунальных услуг	0001	3 921,12	3 921,12	3 921,12	9	9	9	3 5290,08	3 5290,08	3 5290,08		
возмещение коммунальных услуг	0002	41,50	41,50	41,50	5	5	5	207,50	207,50	207,50		
возмещение коммунальных услуг	0003	42,64	42,64	42,64	3	3	3	127,92	127,92	127,92		
возмещение коммунальных услуг	0004	91,28	91,28	91,28	4	4	4	365,12	365,12	365,12		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	35 990,62	35 990,62	35 990,62		

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в гос.задании)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель объема государственной услуги		Значение показателя объема государственной услуги				Размер платы за год		
	2 (наименование показателя)	3 (наименование показателя)	4 (наименование показателя)	5 (наименование показателя)	6 (наименование показателя)	7 наименование показателя	8	9 единица измерения	2020 год (текущий финансовый год)			2021 год		2022 год (2-й год планового периода)	2023 год (2-й год планового периода)
									10	11	12	13	14		
	Услуга 1								12	12	12	12	15 998,52	15 998,52	15 998,52
	Услуга 2								12	12	12	12	1 466 376,81	1 472 956,18	1 472 956,18
	Услуга 3								1	1	1	1	140 399,95	140 399,95	140 399,95
	Услуга 4								1	1	1	1	3 036 275,92	3 144 575,92	3 144 575,92
	Услуга 5								1	1	1	1	450 100,00	450 100,00	450 100,00
	Услуга 6								486	486	486	486	288 691,92	288 691,92	288 691,92
ИТОГО:													5 397 843,12	5 512 722,49	5 305 722,49

3.1. Расшифровка показателей, характеризующих объем государственных услуг (в гос. заданиях)

Наименование услуги(работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Плата за год			
		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)			
Услуга 1 - связь	0001	781,21	781,21	781,21	781,21	781,21	75 857,00	15 998,52	15 998,52	15 998,52	15 998,52	15 998,52	15 998,52
абонентская плата связь		778,81	778,81	778,81	778,81	778,81	12	9 345,72	9 345,72	9 345,72	9 345,72	9 345,72	9 345,72
подромная оплата телефонных соединений		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2 772	6 652,80	6 652,80	6 652,80	6 652,80	6 652,80	6 652,80
Услуга 2 - коммунальные услуги	0002	2 934,61	2 939,48	2 939,48	2 939,48	2 939,48	73 085,00	1 466 376,81	1 472 956,18	1 472 956,18	1 472 956,18	1 472 956,18	1 472 956,18
холодное водоснабжение		18,29	22,26	22,26	22,26	22,26	1 351,00	24 709,79	30 073,26	30 073,26	30 073,26	30 073,26	30 073,26
водопотребление		19,97	30,87	30,87	30,87	30,87	1 351,00	26 979,47	28 195,37	28 195,37	28 195,37	28 195,37	28 195,37
энергоснабжение		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	70 012,00	453 789,78	453 789,78	453 789,78	453 789,78	453 789,78	453 789,78
теплоснабжение		2 331,54	2 331,54	2 331,54	2 331,54	2 331,54	370,999	864 999,01	864 999,01	864 999,01	864 999,01	864 999,01	864 999,01
вывоз ТКО		558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	171,76	95 898,76	95 898,76	95 898,76	95 898,76	95 898,76	95 898,76
Услуга 3 — содержание объектов имущества	0003	53 625,00	53 625,00	53 625,00	53 625,00	53 625,00	1	1 40 399,95	1 40 399,95	1 40 399,95	1 40 399,95	1 40 399,95	1 40 399,95
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Услуги по обслуживанию КЛ, аварийный ремонт		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Услуги по приему и отводу ливневых вод		1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	12	16 999,99	16 999,99	16 999,99	16 999,99	16 999,99	16 999,99
Работы по проверке стационарного электрооборудования, электропроводки и заземления в электроустановке		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по ремонту оборудования теплового узла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по сервисному обслуживанию волоконной системы "ZF-30С"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по гидропомывке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию и эксплуатации оборудования теплового пункта		2 058,33	2 058,33	2 058,33	2 058,33	2 058,33	12	24 699,96	24 699,96	24 699,96	24 699,96	24 699,96	24 699,96
Услуги по обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Услуги по техническому обслуживанию электроустановки, АПС и систем оповещения		925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	12	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Услуги по техническому обслуживанию РСТП "Суредель-Мониторинг"		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	12	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Услуги по техническому обслуживанию системы противопожарного водоснабжения		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	4	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Услуги по проведению работ по дератизации и дезинсекции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по поверке теплосчетчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга 4 - прочие работы, услуги	0004	2 978 089,66	3 086 389,66	3 086 389,66	3 086 389,66	3 086 389,66	1	3 036 275,92	3 144 575,92	3 144 575,92	3 144 575,92	3 144 575,92	3 144 575,92
Экстренный вызов полиции и вневедомственной охраны		1 466,66	1 466,66	1 466,66	1 466,66	1 466,66	12	17 599,92	17 599,92	17 599,92	17 599,92	17 599,92	17 599,92
Сопровождение ПП "Класс"		2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	12	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00
Сопровождение ПП АС "УРМ"		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Неисключительные права пользования "СБИС++Электронная отчетность"		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Лицензия на годовое обслуживание ПП "Антивирус-Биоделет 7" модуль Бухгалтерия		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Услуги по питанию детей в группах ДО		920 600,00	920 600,00	920 600,00	920 600,00	920 600,00	1	920 600,00	920 600,00	920 600,00	920 600,00	920 600,00	920 600,00
Услуги по демонтажу/утилизации люминесцентных ламп		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по питанию учащихся 1-4 классов		1 655 200,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1	1 655 200,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1 763 500,00	1 763 500,00

3.1. Расшифровка показателей, характеризующих объем государственных услуг (в гос. задании)

Наименование услуги(работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (рублей)				Планируемый объем оказания услуг (млн.количества)				Плата за год		
		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)		
Услуги по питанию детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации		334 400,00	334 400,00	334 400,00	1	1	1	334 400,00	334 400,00	334 400,00		
Услуги по проведению массажа		36 000,00	36 000,00	36 000,00	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Услуги по приобретению лицензии Касперского		11 100,00	11 100,00	11 100,00	1	1	1	11 100,00	11 100,00	11 100,00		
Услуга 5 - расходы на приобретение основных средств, ТМЦ	0005	450 100,00	450 100,00	243 100,00	1	1	1	450 100,00	450 100,00	243 100,00		
Приобретение и поставка интерактивного оборудования		192 100,00	192 100,00	192 100,00	1	1	1	192 100,00	192 100,00	192 100,00		
Поставка учебников		230 000,00	230 000,00	23 000,00	1	1	1	230 000,00	230 000,00	23 000,00		
Приобретение картриджей для водоочистной системы ZF-3b		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Приобретение принтеров		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Приобретение картриджей для МФУ		15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Приобретение аттестатов и призовений к ним		13 000,00	13 000,00	13 000,00	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
Услуга 6 - Компенсация части родительской платы за содержание в группах дошкольного отделения	0006	1 374,98	1 374,98	1 374,98	486	486	486	288 691,92	288 691,92	288 691,92		
Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДО		577,76	577,76	577,76	450	450	450	259 992,00	259 992,00	259 992,00		
Муниципальная компенсация части родительской платы за содержание детей в ДО		797,22	797,22	797,22	36	36	36	28 699,92	28 699,92	28 699,92		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	5 397 843,12	5 512 722,49	5 305 722,49		

4. Обоснование (расчет) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200с.+ с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40

4. Расшифровка показателей, расчета фонда оплаты труда на 2021 - 2023 гг.

4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Полное наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	в том числе											Фонд оплаты труда в год, руб
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	рабочий коэффициент	надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера					
										коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11				
7	6	5	4	3	2	1	11	12	13						
ПЕДАГОГИ	X	0001	1	12 329,50	7 651,00	6 680,69									319 934,28
УЧИТЕЛЯ	X	0002	17,4	285 689,02	107 258,03	54 619,96									5 370 894,12
МОП	X	0003	9	37 103,61		6 400,00		63 941,50							1 289 365,32
УВП	X	0004	4	21 392,00	52 728,00			8 487,00							991 284,00
АУП	X	0005	2	33 151,00	38 000,71	60 938,80									1 585 110,12
ПЕДАГОГИ ДО	X	0006	4	33 848,00	9 968,00	65 407,08									1 310 676,96
МОП ДО	X	0007	2	6 521,00	85,52			12 381,48							230 256,00
УВП ДО	X	0008	3	21 022,90	11 209,80			13 000,10							542 793,60
Итого		9000	42,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 640 224,40

4. Расшифровка показателей, расчета фонда оплаты труда на 2021 - 2023 гг.

4.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб
				в том числе:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	рабочий коэффициент	коэффициент	коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
ПЕДАГОГИ	X	0001	1	26 661,19	12 329,50	7 651,00	6 680,69						319 934,28	
УЧИТЕЛЯ	X	0002	17,4	447 567,01	285 689,02	107 258,03	54 619,96						5 370 804,12	
МОП	X	0003	9	107 447,11	37 105,61		6 400,00	63 941,50					1 289 365,32	
УВП	X	0004	4	82 607,00	21 392,00	52 728,00		8 487,00					991 284,00	
АУП	X	0005	2	132 092,51	33 153,00	38 000,71	60 938,80						1 585 110,12	
ПЕДАГОГИ	X	0006	4	109 223,08	33 848,00	9 968,00	65 407,08						1 310 676,96	
МОП	X	0007	2	19 188,00	6 521,00	85,52		12 581,48					230 256,00	
УВП	X	0008	3	45 232,80	21 022,90	11 200,80		13 000,10					542 793,60	
Итого		9000	42,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 640 224,40	

4. Расшифровка показателей, расчета фонда оплаты труда на 2021 - 2023 гг.

4.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код страны	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб
				в том числе:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.-12)	по должностию ослду	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	районный коэффициент	надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ПЕДАГОГИ	X	0001	1	26 661,19	12 329,50	7 651,00	6 680,69						319 934,28	
УЧИТЕЛЯ	X	0002	17,4	447 367,01	285 689,02	107 258,03	54 619,96						5 370 804,12	
МОП	X	0003	9	107 447,11	37 105,61		6 400,00	63 941,50					1 289 365,32	
УВП	X	0004	4	82 607,00	21 392,00	52 728,00		8 487,00					991 284,00	
ЛУП	X	0005	2	132 092,51	33 153,00	38 000,71	60 958,80						1 585 110,12	
ПЕДАГОГИ	X	0006	4	109 223,08	33 848,00	9 968,00	65 407,08						1 310 676,96	
МОП	X	0007	2	19 188,00	6 521,00	85,52		12 581,48					240 256,00	
УВП	X	0008	3	45 252,80	21 022,90	11 209,80		13 000,10					542 793,60	
Итого		9000	42,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 640 224,40	

5. Расшифровка показателей, расчета выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 2021 - 2023 гг.
 5.1. Расчет выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 2021 - 2023 гг.

Количество классов в учреждении	Размер выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 2021 - 2023 гг.	Количество месяцев	Всего сумма выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций				Итого сумма (гр.7=гр.4+гр.5+гр.6)
			на 2021 год (на текущий финансовый год) (гр.1*гр.2*гр.3)	на 2022 год (на первый год планового периода) (гр.1*гр.2*гр.3)	на 2023 год (на второй год планового периода) (гр.1*гр.2*гр.3)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
15	5 000,00	12	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00	

6. Обоснование (расчет) выплат по расходам 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"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 515 347,77	3 515 347,77	3 515 347,77
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - С.0200С.+ с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	3 515 347,77	3 515 347,77	3 515 347,77

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй 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	X	X	X	X	2 560 849,37	2 560 849,37	2 560 849,37	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40		2 560 849,37	2 560 849,37		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				X				
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	X	X						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу*	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	X	X						
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2,0 %	0141								
1.4.2.	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	X	337 566,51	337 566,51	337 566,51	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0210	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40		337 566,51	337 566,51	337 566,51	
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	X	X						
2.3.	в том числе: по тарифу*	0230								
2.3.1.	по тарифу*	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	X	593 651,44	593 651,44	593 651,44	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40		593 651,44	593 651,44	593 651,44	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X						
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	X	23 280,45	23 280,45	23 280,45	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 640 224,40	11 640 224,40	11 640 224,40		23 280,45	23 280,45	23 280,45	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке*	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X						
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X						
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X						
Итого		9000	X	X	X	X	3 515 347,77	3 515 347,77	3 515 347,77	

7. Иные выплаты персоналу

7.1. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет до трёх лет	0001	600	2	1200	152,62	2	305,24	0,00	0	0,00			
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	1200	x	x	305,24	x	x	0	x	305,24	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений.

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, МРОТ	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 + гр.8) x гр.3 x 12
			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
1	Административно-управленческий персонал	2	132 092,51	33 153,00	38 000,71	60 938,80			1 585 110,12
2	Педагогический персонал	1,0	26 661,19	12 329,50	7 651,00	6 680,69			319 934,28
3	Учителя	17,4	447 567,01	285 689,02	107 258,03	54 619,96			5 370 804,12
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,0	82 607,00	21 392,00	52 728,00	0,00	8 487,00		991 284,00
5	Младший обслуживающий персонал	9,0	107 447,11	37 105,61	0,00	6 400,00	63 941,50		1 289 365,32
6	Педагогический персонал ДО	4,0	109 223,08	33 848,00	9 968,00	65 407,08			1 310 676,96
7	Учебно-вспомогательный персонал ДО	2,0	45 232,80	21 022,90	11 209,80	0,00	13 000,10		542 793,60
8	Младший обслуживающий персонал ДО	3,0	19 188,00	6 521,00	85,52	0,00	12 581,48		230 256,00
Итого:		x	796 374,82	x	x	x	x	x	11 640 224,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в возрасте от 1 полугодия лет до трех лет	2	12	50,00	1 200,00
Итого:		x	x	x	1 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	2 560 849,37
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	11 640 224,40	2 560 849,37
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	360 846,96
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 640 224,40	337 566,51
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%	11 640 224,40	23 280,45
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%)	11 640 224,40	593 651,44
	Итого:	x	3 515 347,77

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233)

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

Код видов расходов Иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в гос-х и мун-х образовательных учреждениях, за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДО	577,76	450	259 996,00
2	Муниципальная компенсация части родительской платы за содержание детей в ДО	797,22	36	28 699,92
	Итого:	x	x	288 695,92

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

Код видов расходов Уплата налогов и сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	215 092,03
	<i>в том числе по группам:</i>			
	<i>недвижимое имущество</i>	9 776 910,42	2,2	215 092,03
	<i>из них: переданное в аренду</i>			
	<i>движимое имущество</i>	0,00	0	0,00
	<i>из них: переданное в аренду</i>			
	Итого:	x	x	215 092,03

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	x	x	263 219,35
	<i>в том числе по участкам:</i>			
	<i>г. Тверь, б-р Гусева, 24</i>	17 547 956,56	1,5	263 219,35
	Итого:	x	x	263 219,35

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	<i>в том числе по транспортным средствам:</i>			
2	Водный налог			
	<i>в том числе по объектам:</i>			
3	Иные расходы	x	x	x
	Налог на экологию			17 200,00
	Итого:	x	x	17 200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления учреждению

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	<i>Питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>	20,00	4750	95 000,00
	Итого:	х	х	95 000,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. 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	Абонентская плата за номер	3	12	259,60	9 345,60
2	Повременная оплата междугородных, международных местных телефонных соединений	4	2 772	0,60	6653,04
3	Услуги интернет-провайдеров				
Итого:		x	x	x	15 998,64

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	70012	6,4816		453 789,78
	в том числе по объектам:				
	г. Тверь, б-р Гусева, 24	70 012,00	6,4816		453 789,78
					0,00
2	Теплоснабжение, всего	370,999	2331,54		864 999,91
	в том числе по объектам:				
	г. Тверь, б-р Гусева, 24	370,999	2 331,54		864 999,91
					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	1351	18,29		24 709,78
	в том числе по объектам:				
	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1 351,00	18,29		24 709,78
					0,00
4	Водоотведение, всего	1351	19,97		26 979,47
	в том числе по объектам:				
	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1 351,00	19,97		26 979,47
5	Вывоз ТКО, всего	171,76	558,33		95 898,76
	в том числе по объектам:				
	г. Тверь, б-р Гусева, 24	171,76	558,33		95 898,76
Итого:		x	x	x	1 466 377,70

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества и стоимости возмещаемых услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
Аренда недвижимого имущества, в том числе по объектам:		x	x	20 186,00
1	г. Тверь, б-р Гусева, 24			
1.1.	ИП Иванова Е.Н.	7	1 965,00	13 755,00
1.2.	ЦБИ Кайман	4	2 052,00	8 208,00
1.3.	ИП Нечаев Д.Б.	9	1 093,00	9 837,00
2	налог на прибыль			-5807,00
	налог на добавленную стоимость			-5 807,00
Стоимость возмещаемых услуг, в том числе по объектам:		x	x	35 900,53
1	г. Тверь, б-р Гусева, 24 (ООО "ТК школьного питания")	9	3 911,11	35 199,99
2	г. Тверь, б-р Гусева, 24 (ИП Нечаев Д.Б.)	5	41,50	207,50
3	г. Тверь, б-р Гусева, 24 (ИП Иванова Е.Н.)	3	42,64	127,92
4	г. Тверь, б-р Гусева, 24 (ЦБИ Кайман)	4	91,28	365,12
Итого:		x	x	56 086,53

5.4. 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	х	х	157 800,00
	<i>Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	7 200,00
	<i>Обслуживание КЛ, аварийный ремонт</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	16 700,00
	иные расходы	х	9	133 900,00
	<i>Услуги по приему и отводу ливневых вод</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	17 000,00
	<i>Работы по проверке стационарного электрооборудования, электропроводки и заземления в электроустановке</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	0	0,00
	<i>Работы по ремонту оборудования теплового узла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	30 000,00
	<i>Услуги по сервисному обслуживанию водоочистной системы "ZF-30С"</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	9 200,00
	<i>Работы по гидропромывке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	6 000,00
	<i>Услуги по обслуживанию и эксплуатации оборудования теплового пункта</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	24 700,00
	<i>Услуги по обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	0	0,00
	<i>Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	2 100,00
	<i>Услуги по техническому обслуживанию электроустановки, АПС и систем оповещения</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	11 100,00
	<i>Услуги по техническому обслуживанию РСПИ "Стрелец-Мониторинг"</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	27 000,00
	<i>Услуги по техническому обслуживанию системы противопожарного водоснабжения</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	1	6 800,00
	<i>Услуги по проведению работ по дератизации и дезинсекции</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	0	0,00
	<i>Услуги по поверке теплосчетчика</i>	г. Тверь, б-р Гусева, 24	0	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе:	х	х	0,00
			0	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:	х	х	0,00
			0	0,00
			0	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	х	х	0,00
	Итого:	х	х	157 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:		x	17 600,00
1	<i>Экстренный вызов полиции и вневедомственной охраны</i>	1	x
	<i>г. Тверь, б-р Гусева, 24</i>	1	17 600,00
Оплата информационно-вычислительных информационно-правовых услуг, в том числе:		x	72 500,00
приобретение (обновление) программного обеспечения		4	x
2	<i>Сопровождение ПП "Клото"</i>	1	30 300,00
3	<i>Сопровождение ПП АС "УРМ"</i>	1	15 600,00
4	<i>Неисключительные права использования "СБиС++Электронная отчетность"</i>	1	5 000,00
5	<i>Лицензия на годовое обслуживание ПП "парус-Бюджет 7" модуль Бухгалтерия</i>	1	10 500,00
6	<i>Лицензия на ПП Касперский</i>	0	11 100,00
Иные расходы		x	2 709 800,00
7	<i>Услуги по проведению медосмотра, профилактического осмотра и лабораторных исследований сотрудников</i>	2	36 000,00
8	<i>Услуги по питанию детей в группах ДО</i>	2	920 600,00
9	<i>Услуги по демеркуризации люминесцентных ламп</i>	0	0,00
10	<i>Услуги по питанию учащихся 1-4 классов</i>	2	1 655 200,00
11	<i>Услуги по питанию детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>	2	98 000,00
12	<i>Услуги по питанию в летнем лагере</i>	0	0,00
13	<i>Услуги по обучению сотрудников</i>	0	0,00
Итого:		x	2 799 900,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Приобретение основных средств		x	x
в том числе по группам объектов:			
1	<i>Приобретение бактерицидной лампы для системы водоочистки</i>	0,00	0,00
2	<i>Поставка интерактивного оборудования</i>	38 240,00	192 100,00
3	<i>Поставка учебников</i>	450,98	230 000,00
Итого:		x	422 100,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
Приобретение материалов		х	х	х
в том числе по группам материалов:				
1	Приобретение картриджей для водоочистной системы ZF-30	0	5 850,00	0,00
2	Приобретение канцтоваров	0	0,00	0,00
3	Приобретение картриджей для МФУ	12	1 250,00	15 000,00
4	Приобретение аттестатов и приложений к ним	58	224,13	12 999,54
	Итого:	70	х	27 999,54

Руководитель _____



(подпись)

О.С. Старостина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность)



(подпись)

Т.В. Чернышова

(расшифровка подписи)

Телефон: 8(4822) 514487

