Маркина Евгения Валерьевна

Подписан: Маркина Евгения Валерьевна
DN: ИНН=522102998807, СНИЛС=02477337560, E=ulyanovoschool@yandex.ru, C=RU, S=Нижегородская область, L=г. Лукоянов, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, G=Евгения Валерьевна, SN=Маркина, CN=Маркина Евгения Валерьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-02-08 16:32:18
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Утверждаю

Директор МБОУ Ульяновская СШ

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В.Маркина

(подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 11 " января 20 21 г.

Дата 11 01 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области

по Сводному реестру

глава по БК 074

по Сводному реестру

ИНН 5221002823

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульяновская средняя школа**

КПП 522101001

Единица измерения руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Аналити-ческий код	Сумма на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x		x	**945 125,44**		
	0011		074 04001105730702013	131	264 104,77		
	0012		074 04011052159003025	131	289 479,44		
	0013		07400000000000000023	131	508,94		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	07403001ID2748502060	131	391 032,29		
Доходы, всего:	**1000**			**100**	**54 344 662,90**	**54 043 362,90**	**54 043 362,90**
	1100	120					
в том числе	1110						
	1200	130		**131**	**52 054 500,00**	**52 054 500,00**	**52 054 500,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130	074 04001105730702013	131	40 908 500,00	40 908 500,00	40 908 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	074 04011052159003025	131	10 336 000,00	10 336 000,00	10 336 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	07400000000000000023	131	810 000,00	810 000,00	810 000,00
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1220	130					
	1300	140					
в том числе	1310	140					
	1400	150					
в том числе							
	1500	150		152	**2 290 162,90**	**1 988 862,90**	**1 988 862,90**
в том числе		150		152	544 200,00	544 200,00	544 200,00
целевые субсидии	1510	150	07403001103731802016				
целевые субсидии	1511	150	07403001111251703018	152	138 700,00	138 700,00	138 700,00

целевые субсидии	1512	150	0740307770413003100	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00
целевые субсидии	1513	150	0740300110573140201 7	152	223 962,90	223 962,90	223 962,90
целевые субсидии	1514	150	074030011E1745902034	152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1515	150	07403001105L30401053	152	0,00		
целевые субсидии	1516	150	07403001105L30402052	152	523 400,00	468000	468 000,00
целевые субсидии	1517	150	07403001105L30403051	152	143 000,00		
целевые субсидии	1518	150	074030011C1210003049	152	0,00	0,00	
целевые субсидии	1519	150	0740401105215900302 5	152	0,00		
целевые субсидии	1520	150	074030011C1210002055	152	0,00		
целевые субсидии	1521	150	07403001105530301059	152	0,00		
целевые субсидии	1522	150	074030011D2748502060	152	0,00		
целевые субсидии	1523	150	0740307770422000204 8	152	0,00		
целевые субсидии	1524	150	07403001105S24903061	152	102 900,00		
	1525	150	07403001105S24902063	152	604 000,00	604 000,00	604 000,00
	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	x		**200**	**55 289 788,34**	**54 043 362,50**	**54 043 362,50**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	45 632 312,90	45 632 312,50	45 632 312,50
в том числе оплата труда	2110	111		**211**	**34 698 514,40**	**34 698 514,00**	**34 698 514,00**
		111	074 0400110573070201 3	211	30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00
		111	074 0401105215900302 5	211	4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00
		111	0740300110573140201 7	211	172 014,40	172 014,00	172 014,00
		111	074030011E1745902034	211	0,00		
		111	07403001105530301059	211	0,00		
выплата пособий и компенсаций	2110	111		**266**	**216 000,00**	**216 000,00**	**216 000,00**
		111	074 0400110573070201 3	266	195 000,00	195 000,00	195 000,00
		111	074 0401105215900302 5	266	21 000,00	21 000,00	21 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**212**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	074 0400110573070201 3	**212**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	074030011E1745902034	**212**	**0,00**		
выплата компенсации расходов на проезд и проживание	2120	112	074 0400110573070201 3	**226**	**63 750,00**	**63 750,00**	**63 750,00**
выплата компенсации расходов на проезд и проживание		112	074030011E1745902034	**226**	**0,00**		
труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	074030011E1745902034	**226**	**0,00**		
страховщику на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		**213**	**10 639 048,50**	**10 639 048,50**	**10 639 048,50**
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	074 0400110573070201 3	213	9 271 000,00	9 271 000,00	9 271 000,00
		119	074 0401105215900302 5	213	1 316 100,00	1 316 100,00	1 316 100,00
		119	0740300110573140201 7	213	51 948,50	51 948,50	51 948,50
	2142	119	074030011E1745902034	213	0,00		
		119	07403001105530301059	213	0,00		
сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2170	139					

в том числе на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321					
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240	360					
	2300	850	074 0401105215900 3025	291	**682 400,00**	**682 400,00**	**682 400,00**
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	074 0401105215900 3025	291	669 900,00	669 900,00	669 900,00
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	074 0401105215900 3025	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	074 0401105215900 3025	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2330	853	074 0401105215900 3025	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	2400	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
	2500	x					
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					
	2600	x		220	**8 975 075,44**	**7 728 650,00**	**7 728 650,00**
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242					
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
из них							
услуги связи		244		**221**	**187 274,68**	**187 274,68**	**187 274,68**
	2641	244	074 0400110573070 2013	221	147 274,68	147 274,68	147 274,68
		244	074 0401105215900 3025	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		244	0740300111745902034	**222**	**0,00**		
коммунальные услуги	2642	244	074 0401105215900 3025	**223**	**112 238,00**	**112 238,00**	**112 238,00**
коммунальные услуги		247	074 0401105215900 3025	**223**	**2 251 019,91**	**2 119 701,00**	**2 119 701,00**
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		**225**	**959 152,34**	**674 981,00**	**674 981,00**
		244	074 0400110573070 2013	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		244	074 0401105215900 3025	225	639 981,00	639 981,00	639 981,00
		244	0740300111027485020 60	225	284 171,34		
прочие работы, услуги	2644	244		**226**	**663 084,77**	**398 980,00**	**398 980,00**
		244	074 0400110573070 2013	226	468 104,77	204 000,00	204 000,00
		244	074 0401105215900 3025	226	184 980,00	184 980,00	184 980,00

		244	07403077704130031 00	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		244	07403001 1E1745902034	226	0,00	0,00	0,00
страхование	2645	244	074 0401105215900302 5	**227**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
увеличение стоимости основных средств	2646	244		**310**	**1 531 060,95**	**1 321 300,00**	**1 321 300,00**
		244	074 0400110573070201 3	310	717 300,00	717 300,00	717 300,00
		244	07404001 1C1730702056	310	0,00		
		244	074 0401105215900302 5	310	0,00	0,00	0,00
		244	07403001 1E1745902034	310	0,00		
		244	07403001 1D2748502060	310	106 860,95		
		244	07403001105S24903061	310	706 900,00	604 000,00	604 000,00
		244	07404011052159003025	310	0,00		
увеличение стоимости медикаментов	2647	244	074 0401105215900302 5	**341**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244		**342**	**2 578 908,94**	**2 380 000,00**	**2 380 000,00**
		244	07403001103731802016	342	544 200,00	544 200,00	544 200,00
		244	074 0401105215900302 5	342	419 100,00	419 100,00	419 100,00
		244	07403001111251703018	342	138 700,00	138 700,00	138 700,00
		244	07400000000000000023	342	810 508,94	810 000,00	810 000,00
		244	07403001105L30401053	342	0,00		
		244	07403001105L30402052	342	523 400,00	468 000,00	468 000,00
		244	07403001105L30403051	342	143 000,00		
увеличение стоимости ГСМ	2649	244	074 0401105215900302 5	**343**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**
увеличение стоимости строительных материало	2650	244	074 0401105215900302 5	**344**	**97 560,53**	**39 400,00**	**39 400,00**
увеличение стоимости прочих, материальных запасов	2651	244		**346**	**165 775,32**	**65 775,32**	**65 775,32**
		244	074 0400110573070201 3	346	55 775,32	55 775,32	55 775,32
		244	07404001 1C1730702056	346	0,00		
		244	074 0401105215900302 5	346	110 000,00	10 000,00	10 000,00
		244	07403001 1E1745902034	346	0,00		
		244	07403001 1C1210002055	346	0,00		
		244	07403001105S24903061	346	0,00		
		244	07403001105S24902061	346	0,00		
		244	07403077704220002048	346	0,00		
увеличение стоимости прочих, материальных запасов однократного применения	2652	244	074 0400110573070201 3	**349**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
государственной (муниципальной)	2653	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2655	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	**3000**	**100**					
в том числе:							
налог на прибыль *	3001						
налог на добавленную стоимость *	3002						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3003						
Прочие выплаты, всего *	**4000**	**x**					
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
1.1		26100	x			
1.2		26200	x			
1.3		26300	x			
1.4		26400	x	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			
1.4.3	вложений [15]	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	8 975 075,44	7 728 650,00	7 728 650,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2020	8 975 075,44		
			2021		7 728 650,00	
			2022			7 728 650,00
3	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.П.Майоров

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Е.В.Маркина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Богачева Е.В (фамилия, инициалы) 8(831)9644181 (телефон)

" 11 " января 20 21 г

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ УЛЬЯНОВСКАЯ СШ

на 2021, 2022, 2023 годы

2.Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 130

Источник финансового обеспечения 4 СУБВЕНЦИЯ

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 по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	**300**	41 172 604,77	40 908 500,00	40 908 500,00
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	41 172 604,77	40 908 500,00	40 908 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330			
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600			
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		41 172 604,77	40 908 500,00	40 908 500,00

расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

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

КОСГУ 211

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Директор	1	1.00	59 839.00	38 956.75	9 739.19	11 143.51	718 068.00
Зам. Директора	Зам. Директора	2	2.50	45 605.00	29 217.56	7 304.39	9 082.63	1 368 150.00
Зав. Филиалом	Зав. Филиалом	3	1.00	12 130.00	8 876.64	2 219.16	1 034.20	145 560.00
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	4	1.00	43 205.00	29 217.56	7 304.39	6 682.63	518 460.00
Специалист по закупкам	Специалист по закупкам	5	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
Библиотекарь	Библиотекарь	6	0.50	17 683.00	12 559.00	3 139.75	1 983.86	106 098.00
Зав.библиотекой	Зав.библиотекой	7	1.00	20 677.00	14 055.00	3 513.75	3 108.25	248 124.00
Делопроизводитель	Делопроизводитель	8	1.00	12 630.00	3 574.00		9 056.00	151 560.00
Специалист по ОТ	Специалист по ОТ	9	1.00	12 130.00	4 834.00		7 296.00	145 560.00
Лаборант	Лаборант	10	0.50	12 130.00	3 744.00		8 386.00	72 780.00
Программист	Программист	11	1.00	14 045.00	3 744.00	449.29	9 851.99	168 540.00
Гардеробщик	Гардеробщик	12	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
	Итого по АУ:	###	**13.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 079 580.00**
Ст. вожатый	Ст. вожатый	1	1.00	17 422.00	9 156.52	2 289.33	5 975.95	209 064.00
Преп-орг. ОБЖ	Преп-орг. ОБЖ	2	1.00	21 549.00	13 607.56	3 403.89	4 537.95	258 588.00
Педагог-психолог	Педагог-психолог	3	1.00	19 169.00	12 993.76	3 248.44	2 926.80	230 028.00
Социал. пед	Социал. пед	4	2.00	19 748.00	12 381.28	3 096.32	4 270.70	473 952.00
Учитель-логопед	Учитель-логопед	5	1.00	20 554.00	13 607.56	3 402.30	3 544.55	246 648.00
Пед.доп.обр	Пед.доп.обр	6	2.00	15 634.00	10 346.05	2 586.51	2 701.60	375 216.00
Воспитатель интерн.	Воспитатель интерн.	7	1.00	19 452.00	10 662.64	4 798.09	3 990.80	233 424.00
	Итого пед.раб.		**9.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 026 920.00**
	Учителя	1	66.39	30 229.08	15 114.54	4 320.62	10 793.92	24 082 903.45
	Итого учителя:	###	**66.39**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 082 903.45**
	Итого:	###	**88.89**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 189 403.45**

400

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Директор	Директор	1	1.00	59 839.00	38 956.75	9 739.19	11 143.51	718 068.00
Зам. Директора	Зам. Директора	2	2.50	45 605.00	29 217.56	7 304.39	9 082.63	1 368 150.00
Зав. Филиалом	Зав. Филиалом	3	1.00	12 130.00	8 876.64	2 219.16	1 034.20	145 560.00
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	4	1.00	43 205.00	29 217.56	7 304.39	6 682.63	518 460.00
Специалист по закупкам	Специалист по закупкам	5	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
Библиотекарь	Библиотекарь	6	0.50	17 683.00	12 559.00	3 139.75	1 983.86	106 098.00
Зав.библиотекой	Зав.библиотекой	7	1.00	20 677.00	14 055.00	3 513.75	3 108.25	248 124.00
Делопроизводитель	Делопроизводитель	8	1.00	12 630.00	3 574.00		9 056.00	151 560.00
Специалист по ОТ	Специалист по ОТ	9	1.00	12 130.00	4 834.00		7 296.00	145 560.00
Лаборант	Лаборант	10	0.50	12 130.00	3 744.00		8 386.00	72 780.00
Программист	Программист	11	1.00	14 045.00	3 744.00	449.29	9 851.99	168 540.00
Гардеробщик	Гардеробщик	12	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
	Итого по АУ:	###	**13.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 079 580.00**
Ст. вожатый	Ст. вожатый	1	1.00	17 422.00	9 156.52	2 289.13	5 975.95	209 064.00
Преп-орг. ОБЖ	Преп-орг. ОБЖ	2	1.00	21 549.00	13 607.56	3 403.89	4 537.55	258 588.00
Педагог-психолог	Педагог-психолог	3	1.00	19 169.00	12 993.76	3 248.44	2 926.80	230 028.00
Социал. пед	Социал. пед	4	2.00	19 748.00	12 381.28	3 096.32	4 270.70	473 952.00
Учитель-логопед	Учитель-логопед	5	1.00	20 554.00	13 607.56	3 402.31	3 544.55	246 648.00
Пед.доп.обр	Пед.доп.обр	6	2.00	15 634.00	10 346.05	2 586.51	2 701.60	375 216.00
Воспитатель интерн.	Воспитатель интерн.	7	1.00	19 452.00	10 662.64	4 798.09	3 990.80	233 424.00
	Итого пед.раб.		**9.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 026 920.00**
	Учителя	1	66.39	30 229.08	15 114.54	4 320.62	10 793.92	24 082 903.00
	Итого учителя:	###	**66.39**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 082 903.00**
	Итого:	###	**88.89**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 189 403.00**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Директор	Директор	1	1.00	59 839.00	38 956.75	9 739.19	11 143.51	718 068.00
Зам. Директора	Зам. Директора	2	2.50	45 605.00	29 217.56	7 304.39	9 082.63	1 368 150.00
Зав. Филиалом	Зав. Филиалом	3	1.00	12 130.00	8 876.64	2 219.16	1 034.20	145 560.00
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	4	1.00	43 205.00	29 217.56	7 304.39	6 682.63	518 460.00
Специалист по закупкам	Специалист по закупкам	5	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
Библиотекарь	Библиотекарь	6	0.50	17 683.00	12 559.00	3 139.75	1 983.86	106 098.00
Зав.библиотекой	Зав.библиотекой	7	1.00	20 677.00	14 055.00	3 513.75	3 108.25	248 124.00
Делопроизводитель	Делопроизводитель	8	1.00	12 630.00	3 574.00		9 056.00	151 560.00
Специалист по ОТ	Специалист по ОТ	9	1.00	12 130.00	4 834.00		7 296.00	145 560.00
Лаборант	Лаборант	10	0.50	12 130.00	3 744.00		8 386.00	72 780.00
Программист	Программист	11	1.00	14 045.00	3 744.00	449.29	9 851.99	168 540.00
Гардеробщик	Гардеробщик	12	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
	Итого по АУ:	**###**	**13.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 079 580.00**
Ст. вожатый	Ст. вожатый	1	1.00	17 422.00	9 156.52	2 289.13	5 975.95	209 064.00
Преп-орг. ОБЖ	Преп-орг. ОБЖ	2	1.00	21 549.00	13 607.56	3 403.89	4 537.55	258 588.00
Педагог-психолог	Педагог-психолог	3	1.00	19 169.00	12 993.76	3 248.44	2 926.80	230 028.00
Социал. пед	Социал. пед	4	2.00	19 748.00	12 381.28	3 096.32	4 270.70	473 952.00
Учитель-логопед	Учитель-логопед	5	1.00	20 554.00	13 607.56	3 402.30	3 544.55	246 648.00
Пед.доп.обр	Пед.доп.обр	6	2.00	15 634.00	10 346.05	2 586.51	2 701.60	375 216.00
Воспитатель интерн.	Воспитатель интерн.	7	1.00	19 452.00	10 662.64	4 798.09	3 990.80	233 424.00
	Итого пед.раб.		**9.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 026 920.00**
	Учителя	1	66.39	30 229.08	15 114.54	4 320.62	10 793.92	24 082 903.00
	Итого учителя:	**###**	**66.39**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 082 903.00**
	Итого:	**###**	**88.89**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 189 403.00**

7.4. Внесение изменений в расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	25	6	15000	100	25	6	1500	100	25	6	15000
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**15000**	**x**	**x**	**x**	**1500**	**x**	**x**	**x**	**15000**

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)				На 2021 год (на первый год планового				На 2022 год (на второй год планового			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	900	25	1	22500	900	25	1	22500	900	25	1	22500
	Компенсация расходов по найму жилого помещения	550	25	3	41250	550	25	3	41250	550	25	3	41250
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**63750**	**x**	**x**	**x**	**63750**	**x**	**x**	**x**	**63750**

обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	x	x	x	**6 795 469,00**	**6 795 469,00**	**6 795 469,00**
1.1	в том числе: по тарифу 22,0%	110	30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	6 795 469,00	6 795 469,00	6 795 469,00
	по тарифу 22,0%					0,00	0,00	0,00
	по тарифу 22,0%		30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	6 795 469,00	6 795 469,00	6 795 469,00
1.2.	по тарифу 10,0%	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20%	131						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%	141						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,**	200	x	x	x	**875 493,00**	**875 493,00**	**875 493,00**
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	875 493,00	875 493,00	875 493,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	875 493,00	875 493,00	875 493,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	220		x	x			
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** (по ставке 5,1%)	300	30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	**1 539 659,00**	**1 539 659,00**	**1 539 659,00**

	медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	1 539 659,00	1 539 659,00	1 539 659,00
4.	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	400	30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	**60 379,00**	**60 379,00**	**60 379,00**
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 189 400,00	30 189 400,00	30 189 400,00	60 379,00	60 379,00	60 379,00
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:**	500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	x	x	x	**9 271 000,00**	**9 271 000,00**	**9 271 000,00**

7.7. Внесение изменений в расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 266

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (субвенция)	20 416,67	12,00	195 000,00	16 250,00	12,00	195 000,00	16 250,00	12,00	195 000,00
Итого:	**x**	**x**	**195 000,00**	**x**	**x**	**195 000,00**	**x**	**x**	**195 000,00**

9. внесение изменений в расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 221

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги интернет-провайдеров	1	12	10 372,89	124 474,68	1	12	10 372,89	124 474,68	1	12	10 372,89	124 474,68
Услуги интернет-провайдеров	1	12	1900	22 800,00	1	12	1900	22 800,00	1	12	1900	22 800,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Итого:	х	х	х	147 274,68	х	х	х	147 274,68	х	х	х	147 274,68
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Итого:	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Всего:	**х**	**х**	**х**	**147 274,68**	**х**	**х**	**х**	**147 274,68**	**х**	**х**	**х**	**147 274,68**

9.5.Внесение изменений в расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 225

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заправка картриджа	принтер 30 шт.	12	35 000,00	принтер 10 шт.	12	35 000,00	принтер 10 шт.	12	35 000,00
Итого:	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**

9.6. Внесение изменений в расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 226

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)		На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Медосмотр работников (78 чел.х950)	1.00	74 100.00	1.00	74 100.00	1.00	74 100.00
Подписка	2.00	30 000.00	2.00	30 000.00	2.00	30 000.00
Лицензия на использование Базы данных	4.00	364 004.77	1.00	100 000.00	1.00	100 000.00
Итого:	x	468 104.77	x	204 100.00	x	204 100.00
Итого	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Всего:	**x**	**468 104.77**	**x**	**204 100.00**	**x**	**204 100.00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 300

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств (учебники)	1 220.00	434.12	717 300.00	1 220.00	434.12	717 300.00	1 220.00	434.12	717 300.00
Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)									
Увеличение стоимости основных средств (Ковид)									
Итого:	**x**	**x**	**717 300,00**	**x**	**x**	**717 300,00**	**x**	**x**	**717 300,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (косгу 346 бумага)	119.00	206.90	43 775.32	119.00	206.90	43 775.32	119.00	206.90	43 775.32
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (косгу 346 тонер)	40.00	300.00	12 000.00	40.00	300.00	12 000.00	40.00	300.00	12 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (косгу 346 Ковид)									
Итого:	**x**	**x**	**55 775,32**	**x**	**x**	**55 775,32**	**x**	**x**	**55 775,32**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349 аттестаты)	20.00	750.00	15 000.00	20.00	750.00	15 000.00	20.00	750.00	15 000.00
Итого:	**x**	**x**	**15 000,00**	**x**	**x**	**15 000,00**	**x**	**x**	**15 000,00**
Итого МЗ:	**x**	**x**	**70 775,32**	**x**	**x**	**70 775,32**	**x**	**x**	**70 775,32**
Всего:	**x**	**x**	**788 075,32**	**x**	**x**	**788 075,32**	**x**	**x**	**788 075,32**

2.Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 130

Источник финансового обеспечения 4 ДОТАЦИЯ

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 по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	**300**	10 625 479,44	10 336 000,00	10 336 000,00
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	10 625 479,44	10 336 000,00	10 336 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330			
доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600			
(с.0100-с.0200-с.0300-с.0400+с.0500)		10 625 479,44	10 336 000,00	10 336 000,00

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

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

КОСГУ 211

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водитель	Водитель	1	3.00	13 110.00	6 395.00	3 197.50	3 517.25	471 960.00
Завхоз	Завхоз	2	2.00	12 130.00	4 096.00		8 034.00	291 120.00
Ночная няня	Ночная няня	3	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
Уборщица	Уборщица	4	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
Воспитатель ГПД	Воспитатель ГПД	5	4.00	21 389.00	10 662.00	2 665.00	8 062.00	1 026 672.00
повар	повар	6	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
кухонный работник	кухонный работник	7	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
кладовщик	кладовщик	8	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого АХ:	**9000**	**21.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 536 472.00**
Начальник газ.кот.	Начальник газ.кот.	1	2.00	12 130.00	5 955.00		6 175.00	291 120.00
Оператор	Оператор	2	2.50	12 132.00	4 631.00		7 501.00	363 960.00
Слесарь	Слесарь	3	1.00	12 130.00	4 355.00		7 775.00	145 560.00
		4		0.00				0.00
		5		0.00				0.00
		6		0.00				0.00
		7		0.00				0.00
		8		0.00				0.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого операторы:	**9000**	**5.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800 640.00**
	Итого:	**9000**	**26.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 337 112.00**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водитель	Водитель	1	3.00	13 110.00	6 137.00	3 197.50	3 775.00	471 960.00
Завхоз	Завхоз	2	2.00	12 130.00	4 761.00		7 369.00	291 120.00
Ночная няня	Ночная няня	3	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
Уборщица	Уборщица	4	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
Воспитатель ГПД	Воспитатель ГПД	5	4.00	21 389.00	10 662.00	2 665.00	8 062.00	1 026 672.00
повар	повар	6	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
кухонный работник	кухонный работник	7	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
кладовщик	кладовщик	8	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого АХ:	**9000**	**21.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 536 472.00**
Начадьник газ.кот.	Начадьник газ.кот.	1	2.00	12 130.00	5 955.00		6 175.00	291 120.00
Оператор	Оператор	2	2.50	12 132.00	4 631.00		7 501.00	363 960.00
Слесарь	Слесарь	3	1.00	12 130.00	4 355.00		7 775.00	145 560.00
		4		0.00				0.00
		5		0.00				0.00
		6		0.00				0.00
		7		0.00				0.00
		8		0.00				0.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого операторы:	**9000**	**5.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800 640.00**
	Итого:	**9000**	**26.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 337 112.00**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водитель	Водитель	1	3.00	13 110.00	6 395.00	3 197.50	3 517.25	471 960.00
Завхоз	Завхоз	2	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
Ночная няня	Ночная няня	3	2.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	291 120.00
Уборщица	Уборщица	4	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
Воспитатель ГПД	Воспитатель ГПД	5	4.00	21 389.00	10 662.00	2 665.00	8 062.00	1 026 672.00
повар	повар	6	4.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	582 240.00
кухонный работник	кухонный работник	7	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
кладовщик	кладовщик	8	1.00	12 130.00	3 435.00		8 695.00	145 560.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого АХ:	**9000**	**21.00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 536 472.00**
Начальник газ.кот.	Начальник газ.кот.	1	2.00	12 130.00	5 955.00		6 175.00	291 120.00
Оператор	Оператор	2	2.50	12 132.00	4 631.00		7 501.00	363 960.00
Слесарь	Слесарь	3	1.00	12 130.00	4 355.00		7 775.00	145 560.00
		4		0.00				0.00
		5		0.00				0.00
		6		0.00				0.00
		7		0.00				0.00
		8		0.00				0.00
		9		0.00				0.00
		10		0.00				0.00
	Итого операторы:	**9000**	**5.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800 640.00**
	Итого:	**9000**	**26.50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 337 112.00**

1.0. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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 перио
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	x	x	x	**960 458,00**	**960 458,00**	**960 458,00**
1.1	в том числе:							
	по тарифу 22,0%	110	4 337 100,00	437 100,00	4 337 100,00	960 458,00	960 458,00	960 458,00
	по тарифу 22,0%					0,00	0,00	0,00
	по тарифу 22,0%		4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	960 458,00	960 458,00	960 458,00
1.2	по тарифу 10,0%	120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:							
	по тарифу 20%	131						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:							
	по тарифу 2%	141						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,**	200	x	x	x	**125 776,00**	**125 776,00**	**125 776,00**
2.1	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	125 776,00	125 776,00	125 776,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	125 776,00	125 776,00	125 776,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	220	x	x	x			
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)**	300	4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	**221 192,00**	**221 192,00**	**221 192,00**

	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	221 192,00	221 192,00	221 192,00
4.	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	400	4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	**8 674,00**	**8 674,00**	**8 674,00**
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 337 100,00	4 337 100,00	4 337 100,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:**	500	x	x	x			
5.1	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	x	x	x	**1 316 100,00**	**1 316 100,00**	**1 316 100,00**

7.8. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

Косгу 291

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)х12	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)х12	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного нало подлежащего уплате, руб. (г х гр. 3 / 100)х12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог	7 512 645,69	1,50	112 690,00	7 512 645,69	1,50	112 690,00	7 512 645,69	1,50	112 690,00
Земельный налог	9 481 134,26	1,50	142 210,00	9 481 134,26	1,50	142 210,00	9 481 134,26	1,50	142 210,00
Налог на имущество организаций	1 571 970,00	2,20	415 000,00	1 571 970,00	2,20	415 000,00	1 571 970,00	2,20	415 000,00
	х	х	669 900,00	х	х	669 900,00	х	х	669 900,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

Косгу 291

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)х12	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)х12	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)х12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Госпошлина			5 000,00			5 000,00			5 000,00
	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 291

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 8 х гр. 9 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЗОС	189 тн	0,08	1 500,00	189 тн	0,08	1 500,00	189 тн	0,08	1 500,00
	х	х	1 500,00	х	х	1 500,00	х	х	1 500,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 292

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
штрафы			6 000,00			6 000,00			6 000,00
	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

7.7. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 266

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 750,00	12,00	21 000,00	1 750,00	12,00	21 000,00	1 750,00	12,00	21 000,00
Итого:	х	х	21 000,00	х	х	21 000,00	х	х	21 000,00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	На 20_21__ год (на текущий финансовый год)				На 20_22__ год (на первый год планового периода)				На 20_23__ год (на второй год планового периода			
	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 10 х гр. 11 х гр 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Абонентская плата за номер	2	12	1666	40 000,00	2	12	1666	40 000,00	2	12	1666	40 000,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Итого:	х	х	х	40 000,00	х	х	х	40 000,00	х	х	х	40 000,00

9.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр.10 х гр. 11 х гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроснабжение, всего	123018,5			**1 000 000,00**	123018,5			1 000 000,00	123018,5			1 000 000,00
адресу с Ульяново, ул Пролетарская, д 76а	73998,5	7,83		579 408,00	73998,5	7,83		579 408,00	73998,5	7,83		579 408,00
адресу с Шандрово, ул Центральная, д 3	49020	8,58		420 592,00	49020	8,58		420 592,00	49020	8,58		420 592,00
Теплоснабжение в том числе по объектам:	190,35			**1 251 019,91**	190,35			**1 251 019,91**	190,35			**1 251 019,91**
адресу с Ульяново, ул Пролетарская, д 76а	100	6,57		657 219,91	100	6,57		657 219,91	100	6,57		657 219,91
адресу с Шандрово, ул Центральная, д 3	90,35	6,57		593 800,00	90,35	6,57		593 800,00	90,35	6,57		593 800,00
Итого:	x	x	x	**2 251 019,91**	x	x	x	**2 251 019,91**	x	x	x	**2 251 019,91**

9.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр.10 х гр. 11 х гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодное водоснабжение, всего	1310			**39 494,00**	1310			**39 494,00**	1310			**39 494,00**
адресу с Ульяново, ул Пролетарская, д 76а	1100	27,78		30 558,00	1100	27,78		30 558,00	1100	27,78		30 558,00
адресу с Шандрово, ул Центральная, д 3	210	42,55		8 936,00	210	42,55		8 936,00	210	42,55		8 936,00
Водоотведениес Ульяново, ул	1100	27,04		**29 744,00**	1100	27,04		**29 744,00**	1100	27,04		**29 744,00**
ТКО	70	610,29		**43 000,00**	70	610,29		**43 000,00**	70	610,29		**43 000,00**
Итого:	**x**	**x**	**x**	**112 238,00**	**x**	**x**	**x**	**112 238,00**	**x**	**x**	**x**	**112 238,00**

9.5.Внесение изменений в расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 225

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профилактика (дезинфекция, дезинсекция, дератизация	2	2	40 000,00	2	2	40 000,00	2	2	40 000,00
Замер сопротивления изоляции (ВДПО)	1	1	17 000,00	1	1	17 000,00	1	1	17 000,00
Пробы (СЭС)	2	2	30 000,00	2	2	30 000,00	2	2	30 000,00
Ремонт автотранспорта	3	3	75 000,00	3	3	75 000,00	3	3	75 000,00
Диагностика автотранспорта			4 005,00			4 005,00			4 005,00
ТО автотранспорта (ПАП)	3	3	18 000,00	3	3	18 000,00	3	3	18 000,00
ТО автотранспорта (Митрохин)	3	3	2 700,00	3	3	2 700,00	3	3	2 700,00
АДО газовых сетей	2	2	49 836,00	2	2	49 836,00	2	2	49 836,00
ТО газовых сетей	2	2	240 000,00	2	2	240 000,00	2	2	240 000,00
Поверка средств измерений (газ счетч)	2	2	8 000,00	2	2	8 000,00	2	2	8 000,00
Поверка средств измерений (весы	2	2	1 000,00	2	2	1 000,00	2	2	1 000,00
Проверка и перезарядка огнетушителей	20	20	20 000,00	20	20	20 000,00	20	20	20 000,00
Проверка дымоходов	2	2	5 000,00	2	2	5 000,00	2	2	5 000,00
Итого:	**x**	**x**	**510 541,00**	**x**	**x**	**510 541,00**	**x**	**x**	**510 541,00**
Техническое обслуживание АПС (Лук ВДПО), Ульяново	1	1	53040	1	1	53040	1	1	53040
Техническое обслуживание АПС (Лук ВДПО), Шандрово	1	1	32000	1	1	32000	1	1	32000
Техническое обслуживание системы сигнализации (ФГУП "Охрана" Ульяново)	1	1	7800	1	1	7800	1	1	7800
Техническое обслуживание системы сигнализации (Рост-ТСО, Шандрово)	1	1	6000	1	1	6000	1	1	6000
Техническое обслуживание (Б-Болд) системы сигнализации «Стрелец» (Б-Б), Ульяново	1	1	24000	1	1	24000	1	1	24000
Техническое обслуживание) системы сигнализации (Б-Б), Шандрово	1	1	6600	1	1	6600	1	1	6600
Итого:			129440			129440			129440
Всего			639 981,00			639 981,00	x	x	639 981,00

9.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 226

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)		На 2021 год (на первый год планового периода)		На 2022 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Инструктаж по газу	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
Обучение водителе по охр. труда	1,00	5 100,00	1,00	5 100,00	1,00	5 100,00
Обучение операторов	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
Пуск газа	2,00	4 000,00	2,00	4 000,00	2,00	4 000,00
Программа по бюджетному учету 35+25	1,00	55 000,00	1,00	55 000,00	1,00	55 000,00
Итого:		**71 700,00**		71 700,00		71 700,00
Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего (Шатки)	2,00	46 080,00	2,00	46 080,00	2,00	46 080,00
Абонентская плата за пользование информ усл (Локасс)	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00
Медицинское освед. водителей (130час х30руб х12мес)	1,00	46 800,00	1,00	46 800,00	1,00	46 800,00
Итого:	x	**113 280,00**	x	113 280,00	0,00	113 280,00
Всего:	**x**	**184 980,00**	**x**	**184 980,00**	**1,00**	**184 980,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ 227

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий		На 2022 год (на первый год		На 2023 год (на второй год	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6	7
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20 000,00
Итого:		**20 000,00**		[illegible]		[illegible]

расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

КОСГУ300

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00						
Итого:	**х**	**х**	**0,00**	**х**	**х**	**0,00**	**х**	**х**	**0,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	12,00	1 167,00	14 000,00	12,00	1 167,00	14 000,00	12,00	1 167,00	14 000,00
Итого:	х	х	14 000,00	х	х	14 000,00	х	х	14 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	15х169 дн. 10х207 дн	42 151	419 100,00	15х169 дн. 10х207 дн	42 151	419 100,00	15х169 дн. 10х207 дн	42 151	419 100,00
Итого:	х	х	419 100,00	х	х	419 100,00	х	х	419 100,00
Увеличение стоимости ГСМ (343)	8 837,00	43,00	380 000,00	8 837,00	43,00	380 000,00	8 837,00	43,00	380 000,00
Итого:	х	х	380 000,00	х	х	380 000,00	х	х	380 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	12,00	8 130,00	97 560,53	12,00	8 130,00	97 560,53	12,00	8 130,00	97 560,53
Итого:	х	х	97 560,53	х	х	97 560,53	х	х	97 560,53
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	12,00	9 167,00	110 000,00	12,00	9 167,00	110 000,00	12,00	9 167,00	110 000,00
Итого:	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00
Итого МЗ:	**х**	**х**	**1 020 660,53**			**1 020 660,53**			**1 020 660,53**
Всего:	**х**	**х**	**1 020 660,53**			**1 020 660,53**			**1 020 660,53**

5.Расчет доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
Код аналитической группы доходов 180
Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Сумма, руб		
	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии , предоставляемые на основании абз.2 п.1 ст.78.1 БКРФ (на иные цели)	**2 681 195,19**	**1 988 862,90**	**1 988 862,90**
Субсидии на осуществление капитальных вложений			

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5

7.1. Внесение изменений в расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 1)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итоговые экзамены ГИА	Итоговые экзамены ГИА	1	15,00	11 468,00	11 467,63			172 014,40
		2						
		3						
		4		0,00				0,00
		5		0,00				0,00
		6		0,00				0,00
		7		0,00				0,00
		8		0,00				0,00
		9		0,00				0,00
		10		0,00				0,00
Итого субвенция на образовательную деятельность:		**9000**	**15,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**
Итого:		**9000**		**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты тру, в год, руб. (гр. 4 гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Итоговые экзамены ГИА	Итоговые экзамены ГИА	1	15,00	11 468,00	11 467,63			172 014,40
		2						0,00
		3						0,00
		4		0,00				0,00
		5		0,00				0,00
		6		0,00				0,00
		7		0,00				0,00
		8		0,00				0,00
		9		0,00				0,00
		10		0,00				0,00
Итого субвенция на образовательную деятельность:		**9000**	**15,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**
Итого:		**9000**	**15,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труд в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 12)
				Всего	в том числе:			
				(гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Итоговые экзамены ГИА	Итоговые экзамены ГИА	1	15,00	11 468,00	11 467,63			172 014,40
		2						
		3						
		4		0,00				0,00
		5		0,00				0,00
		6		0,00				0,00
		7		0,00				0,00
		8		0,00				0,00
		9		0,00				0,00
		10		0,00				0,00
Итого на образовательную деятельность:		**9000**	**15,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**
Итого:		**9000**		**x**	**x**	**x**	**x**	**172 014,40**

7.6. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	x	x	x	**37 843,17**	**37 843,17**	**37 843,17**
1.1.	в том числе: по тарифу 22,0%	110	172 014,40	172 014,40	172 014,40	37 843,17	37 843,17	37 843,17
	по тарифу 22,0%				0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу 22,0%		172 014,40	172 014,40	172 014,40	37 843,17	37 843,17	37 843,17
1.2.	по тарифу 10,0%	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20%	131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по тарифу 2%	141						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,**	200	x	x	x	**4 988,00**	**4 988,00**	**4 988,00**
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	172 014,40	172 014,40	172 014,40	4 988,00	4 988,00	4 988,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		172 014,40	172 014,40	172 014,40	4 988,00	4 988,00	4 988,00
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	220	x	x	x			
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)**	300	172 014,40	172 014,40	172 014,40	**8 773,00**	**8 773,00**	**8 773,00**

	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5.1%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5.1%)		172 014,40	172 014,40	172 014,40	8 773,00	8 773,00	8 773,00
4.	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	400	172 014,40	172 014,40	172 014,40	**344,00**	**344,00**	**344,00**
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		172 014,40	172 014,40	172 014,40	344,00	344,00	344,00
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:**	500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	x	x	x	**51 948,17**	**51 948,17**	**51 948,17**

9.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	МБОУ Уляновская СШ	1	284 171,34						
Итого:	**x**	**x**	**284 171,34**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

9.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)		На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних	1.00	10 000.00	1.00	10 000.00	1.00	10 000.00
Итого:	x	10 000.00	x	10 000.00	x	10 000.00
Итого:	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Всего:	**x**	**10 000.00**	**x**	**10 000.00**	**x**	**10 000.00**

... Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств (целевые СМР)	1,00	106 860,95	106 860,95						
Увеличение стоимости основных средств (целевые доп.средсва на гор.пит.)	10,00	70 690,00	706 900,00	9,00	67 111,00	604 000,00	9,00	67 111,00	604 000,00
Итого:	**x**	**x**	**813 760,95**	**x**	**x**	**604 000,00**	**x**	**x**	**604 000,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (									
Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (целевые 1-4 классы)	172,00	63,57	666 400,00	172,00	63,57	468 000,00	172,00	63,57	468 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (целевые лагерь)	лето 60х18дн	102,00	110 150,00	лето 60х18дн	102,00	110 150,00	лето 60х18дн	102,00	110 150,00
Увеличение стоимости продуктов питания (целевые ОВЗ)	34,00	107,70	544 200,00	34,00	107,70	544 200,00	34,00	107,70	544 200,00

Увеличение стоимости продуктов питания (целевые лагерь)	осень 40х7дн	102,00	28 550,00	осень 40х7дн	102,00	28 550,00	осень 40х7дн	102,00	28 550,00
Итого:	х	х	1 349 300,00	х	х	1 150 900,00	х	х	1 150 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Дотация)									
Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого МЗ:	**х**	**х**	**1 349 300,00**	**х**	**х**	**1 150 900,00**	**х**	**х**	**1 150 900,00**
Всего:	**х**	**х**	**2 163 060,95**	**х**	**х**	**1 754 900,00**	**х**	**х**	**1 754 900,00**

2.Внесение изменений в расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 130

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2023 г (на второ год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	**300**	810 000,00	810 508,94	810 000,00	810 000,00
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	810 000,00	810 508,94	810 000,00	810 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	330				
доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)		810 000,00	810 508,94	810 000,00	810 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 342

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания	40дет.х207х22руб. 67х207х45руб.	22,00 45,00	810 508,94	40дет.х207х22 руб. 67х207х45руб.	22,00 45,00	810 000,00	40дет.х207х22 руб. 67х207х45руб	22,00 45,00	810 000,00
Итого:	х	х	810 508,94	х	х	810 000,00	х	х	810 000,00
Всего:	**х**	**х**	**810 508,94**	**х**	**х**	**810 000,00**	**х**	**х**	**810 000,00**

Исполнитель гл. бухгалтер: Е.В.Богачева