

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁹⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	х	130	352 154,20	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	130	352 154,20	0,00	0,00	
	из них ⁽¹⁹⁾	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	000	5 965 752,72	2 760 507,70	545 521,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.Е. Неделаяв
(подпись)
экономист
(подпись)
А.В. Дзидиченко
(подпись)

А.Е. Неделаяв
(расшифровка подписи)
32-3-05
(телефон)

" 10 " сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 21 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОЛУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(наименование органа-учредителя (юрлицей))

МБОУ
Колушкинская СОШ

(подпись)

" 10 " сентября 20 21 г.

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

от " 10 " сентября 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Учреждение ШКОЛА

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 10.09.2021

по Сводному реестру 60313645

глава по БК 000

по Сводному реестру 603У2961

ИНН 6133002720

КПП 613301001

по ОКЕН 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	58 920,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 914 738,60	16 913 427,70	14 848 441,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	18 914 738,60	16 913 427,70	14 848 441,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	15 499 934,40	13 270 000,00	12 694 100,00	
приносящая доход деятельность	1220	130	x	350 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1230	150	x	3 064 804,20	3 643 427,70	2 154 341,70	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	X	X	18 973 658,93	16 913 427,70	14 848 441,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	12 969 620,00	14 152 920,00	14 302 920,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 961 300,00	10 870 100,00	10 985 300,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	3 008 320,00	3 282 820,00	3 317 620,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	5 040,00	0,00	0,00	X
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	2220	321	262	5 040,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 246,21	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	6 700,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	13 000,00			X
уплата за негативное воздействие на окружающую среду	2330	853	291	13 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	546,21			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	5 965 752,72	2 760 507,70	545 521,70	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.	2620	244	X	5 515 632,80	2 760 507,70	545 521,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	X	3 761 434,40	774 800,00	0,00	
услуги связи	2621.1	244	221	47 500,00			
транспортные услуги	2621.2	244	222				
коммунальные услуги	2621.3	244	223	157 100,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	128 834,40			
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	719 659,50			
страхование	2621.6	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2621.7	244	310	600 202,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2621.8	244	X	2 108 138,50	774 800,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2621.8.1	244	341	10 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	2621.8.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2621.8.3	244	343	1 992 900.00			
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344				
увеличение стоимости мясного инвентаря	2621.8.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2621.8.6	244	346	160 898.00	774 800.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2621.8.7	244	349	3 940.50			
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет приносящей доход деятельности	2622	244	X	352 154.20	0.00	0.00	
услуги связи	2622.1	244	221				
транспортные услуги	2622.2	244	222				
коммунальные услуги	2622.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2622.4	244	225				
прочие работы, услуги	2622.5	244	226				
страхование	2622.6	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2622.7	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2622.8	244	340	352 154.20	0.00	0.00	
ИЗ НИХ:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2622.8.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2622.8.2	244	342	352 154.20			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2622.8.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2622.8.4	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2622.8.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2622.8.6	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2622.8.7	244	349				
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет целевых субсидий	2623	244	X	1 402 044.20	1 985 707.70	545 521.70	
услуги связи	2623.1	244	221	12 000.00			
транспортные услуги	2623.2	244	222				
коммунальные услуги	2623.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2623.4	244	225	49 542.00			
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	66 351.00			
страхование	2623.6	244	227	19 161.34			
увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	1 254 989.86	527 207.70	545 521.70	
ИЗ НИХ:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	723 743.20	527 207.70	545 521.70	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	475 136.66			
увеличение стоимости строительных материалов	2623.8.4	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2623.8.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2623.8.6	244	346	56 110.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2623 8 7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2630	247	x	450 119,92	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение коммунальные услуги	2631	247	x	450 119,92	0,00	0,00	
	2631 1	247	223	450 119,92			
закупку энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности коммунальные услуги	2632	247	x	0,00	0,00	0,00	
	2632 1	247	223				
закупку энергетических ресурсов за счет целевых субсидий коммунальные услуги	2633	247	x	0,00	0,00	0,00	
	2633 1	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	000	5 965 752,72	2 760 507,70	545 521,70		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26300	X	000	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	000	0,00	0,00	0,00		
	в т.ч. ии ^{10.1}	26310.1	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	X	000	5 965 752,72	2 760 507,70	545 521,70		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	130	4 211 554,32	774 800,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	130	4 211 554,32	774 800,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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	150	1 402 044,20	1 985 707,70	545 521,70		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	150	1 402 044,20	1 985 707,70	545 521,70		
	в т.ч. ии ^{10.1}	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	в т.ч. ии ^{10.1}	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, спецбонус, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	8,5	38 900			70 049	108 949	12	1 336 800	X	X
	Итого	8,5	38900	0	0	70 049	108 949	X	1 336 800	1 290 700	1 443 400

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, спецбонус, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др.)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	4	20 500		13 729	17 300	51 529	12	613 200	X	X
	Итого	4	20500	0	13 729	17 300	51 529	X	613 200	613 200	575 700

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Пед. работники	11	55 000				55 000	12	660 000	660 000,00	660 000,00
	Итого	11	55 000	0	0	0	55 000	х	660 000	660 000	660 000

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	7 351 300	1 617 286	8 306 200	1 827 364	8 306 200	1 827 364
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 351 300	213 188	8 306 200	240 880	8 306 200	240 880
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 %	7 351 300	14 703	8 306 200	16 612	8 306 200	16 612
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 %)	7 351 300	374 916	8 306 200	423 616	8 306 200	423 616
	Итого:	х	2 220 100	х	2 508 500	х	2 508 500

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х					
1.1.	по ставке 22,0 %	1 336 800	294 096	1 290 700	283 954	1 443 400	317 548
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 в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 336 800	38 767	1 290 700	37 430	1 443 400	41 859
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 %	1 336 800	2 674	1 290 700	2 581	1 443 400	2 887
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 %)	1 336 800	68 177	1 290 700	65 826	1 443 400	73 613
	Итого:	х	403 700	х	389 800	х	436 000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	613 200	134 904	613 200	134 904	575 700	126 654
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	613 200	17 783	613 200	17 783	575 700	16 695
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 %	613 200	1 226	613 200	1 226	575 700	1 151
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 %)	613 200	31 273	613 200	31 273	575 700	29 361
	Итого:	x	185 200	x	185 200	x	173 800

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования
 вознагрждение за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	660 000	145 200	660 000	145 200	660 000	145 200
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	660 000	19 140	660 000	19 140	660 000	19 140
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	660 000	1 320	660 000	1 320	660 000	1 320
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	660 000	33 660	660 000	33 660	660 000	33 660
	Итого:	х	199 320	х	199 320	х	199 320

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 008 320		3 282 820		3 317 620

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) областной бюджет

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 244

3.1. 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12	3 958,33	47 500,00
	Итого		x	x	47 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предворительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	36 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	1	420 200,00
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)	1	55 659,50
4	Обучение и повышение квалификации под.работников	10	30 000,00
	Итого	x	541 859,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Приобретение аттестатов (349)	1	3 940,50
2	Приобретение учебников (310)	2	535 222,00
3	Приобретение таблиц (310)	2	64 980,00
4	Приобретение рабочих тетрадей (346)	2	40 783,00
5	Приобретение метод. литературы (346)	2	9 015,00
	Итого	х	653 940,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) местный бюджет

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Земельный налог	6 700,00	0,00	0,00
2	Транспортный налог	13 000,00	0,00	0,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	13 000,00	0,00	0,00
4	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи (остаток на начало 2021 года)	546,21	0,00	0,00
	Итого	33 246,21	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244/247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	Код вида расхода - 244	x	x	157 100	0	0
	в том числе:					
2.	ЖБО	362	403,59	146 100		
3.	ТКО	21	523,81	11 000		
	Код вида расхода - 247	x	x	450 119,92	0	0
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	52 800	8,43	445 000		
1.1.	Кредиторская задолженность электроэнергии (остаток на начало 2021 года)	x	x	5 119,92		
	Итого:	x	x	607 219,92	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание тревожной кнопки	12	30 000,00
2.	Обслуживание АПС	6	70 600,00
3.	Дератизация/противоклещевая обработка	12	12 285,35
4.	Бак.исследования	1	2 314,65
5.	ТО ТС/охрана	3	13 634,40
	Итого	x	128 834,40

5.3. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предворительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	53 200,00
2.	Программное обеспечение	х	70 800,00
3.	Монтаж охр. Тех. Обслуживание ТК	1	25 500,00
4.	Монтаж передачи ТС	1	26 300,00
5.	Обучение	2	2 000,00
	Итого	х	177 800,00

5.4. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год
1.	(341) Приобретение медикаментов	10 400,00
2.	(343) Приобретение угля	1 992 900,00
3.	(346) Приобретение запчастей (тэн, смеситель) (остаток на начало 2021 года)	19 900,00
4.	(346) Приобретение дез.средств (остаток на начало 2021 года)	20 000,00
5.	(346) Приобретение канцтоваров (остаток на начало 2021 года)	11 200,00
	Итого	2 054 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год
1.	(346) Приобретение прочих материальных запасов	774 800,00
	Итого	774 800,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество автобусов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5) 6
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Глонасс	2	8	1 500,00	12 000,00
	Итого		х	х	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Замена блока СКЗИ	1	26 400,00
2.	ТО автобуса	1	21 800,00
3.	Тех.осмотр автобуса	1	1 342,00
	Итого	х	49 542,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителя		39 400,00
2.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	5	13 400,00
3.	Услуги по оформлению карты водителя	2	9 000,00
	Итого	х	61 800,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование детей на подвозе	1	8 800,00
2.	Страхование автобуса	2	10 361,34
	Итого	х	19 161,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	местный бюджет	754 396,40	4 867,73	4 867,73
	в том числе:			
1.1.	(342) Приобретение продуктов питания	216 710,00		
1.2.	(343) Приобретение ГСМ	475 136,66		
1.3.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4 227,24	4 867,73	4 867,73
1.4.	(342) Приобретение продуктов питания (лагерь труда)	2 212,50		
1.5.	(346) Приобретение запчастей для автобуса	33 160,00		
1.6.	(346) Приобретение посуды	22 950,00		
2.	областной бюджет	113 198,26	123 316,27	125 697,17
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	55 311,36	63 691,87	63 691,87
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	57 886,90	59 624,40	62 005,30
3.	федеральный бюджет	387 395,20	399 023,70	414 956,80
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	387 395,20	399 023,70	414 956,80
	Итого	1 254 989,86	527 207,70	545 521,70

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	(342) Приобретение продуктов питания	350 000,00
2.	(342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало 2021 года)	2 154,20
	Итого	352 154,20

Субсидии бюджетным учреждениям на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. Субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (областной бюджет)		1 355 000	
2.	Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (местный бюджет)		103 500	
3.	Субсидии бюджетным учреждениям на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (федеральный бюджет)		0,00	
4.	Субсидии бюджетным учреждениям на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (областной бюджет)		0,00	0,00
5.	Субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях(федеральный бюджет)			0,00
6.	Субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (областной бюджет)			0,00
Итого:		0,00	1 458 500,00	0,00

9. Расчет (обоснование) расходов на социальную помощь

Код видов расходов

262

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей, получающих пособие	Размер пособия , руб.	Всего выплата, руб. 2021 год
1.	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	1	5 040,00	5 040,00
	Итого	х	х	5 040,00

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

Источник финансового обеспечения

Резервный фондместный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Проведение лабораторного обследования работников пищеблока	3	4 551,00
	Итого	х	4 551,00