



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов 1)**

от 22 января 2021 г.г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Дегтярск

муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2021
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	653Е7.688
ИНН	662701.2937
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами годового периода
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		23 389,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат учреждений (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			1 491 989,52	1 570 200,00	1 582 200,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			509 051,75	585 200,00	597 200,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		42 710,53	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		142 514,37	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		141 837,60	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		116 400,00	127 000,00	139 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346		52 289,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,									
всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход

для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x		1 491 989,52	1 570 200,00	1 582 200,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26300	x		112 328,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x	x	112 328,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них 10.1:	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x		1 379 661,39	1 570 200,00	1 582 200,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x		1 379 661,39	1 570 200,00	1 582 200,00	0,00
1.4.1.1.	выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1 379 661,39	1 570 200,00	1 582 200,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них 10.1:	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*1)16 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x	1 379 661,39 1 379 661,39	1 570 200,00 1 570 200,00	1 582 200,00 1 582 200,00	0,00 0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Кудрявцева Т.И.
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Старший бухгалтер _____ Пелова М.С.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
22 _____ января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Лалтева С.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
20 21 г.

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0100				22	22	22	730 273,00	764 543,00	781 793,00
в том числе: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0110	13126,9	20000	20000	20	20	20	664 548,43	695 734,13	711 431,63
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0120	13127	0	0	2	2	2	65 724,57	68 808,87	70 361,37
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0200	0			73	73	73	2 444 827,00	2 559 557,00	2 617 307,00
в том числе: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0210	37878,8	0	0	1	1	1	48 896,54	51 191,14	52 346,14
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0220	37878,8	23437,5	23437,5	72	72	72	2 395 930,46	2 508 365,86	2 564 960,86
Реализация основных образовательных программ	0300									
	0800	76,67						4 523 600,00	4 597 400,00	4 673 800,00
Итого	9000				95	95	95	7 698 700,00	7 921 500,00	8 072 900,00

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Детский

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Компенсационные выплаты, руб.		906 702		111	211	0420445310			
наименование	код					Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышающему коэффициенту у за квалификационную категорию	Стимулирующие доплаты, руб.		За стаж работы	За интенсивность, качество				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
									Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Административный персонал	01	Директор	1,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	4 710,00		4 592,25	35 207,25				
		Заместитель директора	0,50	16 480,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00		1 421,40	10 897,40				
		итого	1,50		31 790,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	4 710,00	0,00	6 013,65	46 104,65				
Педагогический персонал	02	Учитель	8,00	12 000,00	107 866,67	96 000,00	11 866,67	788,00	52 176,67	8 880,00	2 000,00		25 756,70	197 468,04				
		итого	8,00		107 866,67	96 000,00	11 866,67	788,00	52 176,67	8 880,00	2 000,00	0,00	25 756,70	197 468,04				
Учебно-вспомогательный персонал	03	Библиотекарь	0,50	10 100,00	5 050,00	5 050,00			757,50				257,50	909,75				
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00							3 230,00	1 819,50				
		итого	1,50		13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00		3 487,50	20 924,25				
Специалисты	04	Инженер-программист	0,25	10 020,00	2 505,00	2 505,00							527,50	454,88				
		итого	0,25		2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		527,50	454,88				
ИТОГО (областной бюджет)			11,25		156 111,67	144 245,00	11 866,67	788,00	52 934,17	12 471,00	6 710,00		4 015,00	34 954,48				
ВСЕГО в год (областной бюджет), руб			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 252 000,00				

Код бюджетной классификации		Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Компенсационные выплаты, руб.		906 702		111	211	0420620000			
наименование	код					Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышающему коэффициенту у за квалификационную категорию	Стимулирующие доплаты, руб.		За стаж работы	За интенсивность, качество				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
									Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							3 130,00	1 819,50				
		итого	1,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 130,00	1 819,50				
Обслуживающий персонал	05	Дворник	1,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00							3 530,00	1 819,50				
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00							3 330,00	1 819,50				
		Сторож	2,50	8 600,00	21 500,00	21 500,00							8 825,00	4 548,75				
		Уборщик служебных помещений	2,00	8 600,00	17 200,00	17 200,00		860,00					6 200,00	3 639,00				
		итого	6,50		56 100,00	56 100,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00		21 885,00	11 826,75				
ИТОГО (местный бюджет)			7,50		65 100,00	65 100,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00		25 015,00	13 646,25				
ВСЕГО в год (местный бюджет), руб			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 519 000,00				

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации		906	0702	111	266	0420445310
№ п/п		Фонд оплаты труда в год, руб				
1	Больничный лист за счет работодателя	10 000,00				
	ИТОГО	10 000,00				

Код бюджетной классификации		906	0702	111	266	0420620000
№ п/п		Фонд оплаты труда в год, руб				
1	Больничный лист за счет работодателя	2 000,00				
	ИТОГО	2 000,00				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 2 1 1 2 2 2 6 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение персоналу расходов, связанных с командировками и медосмотром	210,00	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 2 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 4 4 5 3 1 0

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	718 436,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 252 000,00	718 436,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	100 812,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 252 000,00	94 308,00
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%	3 252 000,00	6 504,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 252 000,00	165 852,00
	Итого:	x	985 100,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 2 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	332 442,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 519 000,00	332 442,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	47 089,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 519 000,00	44 051,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 519 000,00	3 038,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 519 000,00	77 469,00
	Итого:	x	457 000,00

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

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 1 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	3	12	905,56	7 710,53
Итого:		x	x	x	7 710,53

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 1 0 4 2 0 4 4 5 3 2 0					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги интернет	2	12	2802,71	35 000,00
Итого:		x	x	x	35 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 3 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3	Питьевая вода	по счетчику	29,58		8 300,00
4	Водоотведение		15,53		
Итого:		x	x	x	8 300,00

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 7 2 2 3 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	по счетчику	1578,42		867 000,00
2	Электроэнергия	по счетчику	5,97		115 937,77
Итого:		x	x	x	982 937,77

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

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 5 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Лабораторные исследования	1	12	16 640,80	
2	Т/о пожарной сигнализации (Защита)	1	12	27 263,00	
3	Т/о сигнализации (ФГУП)	1	12	15 488,22	
4	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)	1	12	22 000,00	
5	Т/о объектовой станции (Актай)	1	12	32 500,00	
6	Дератизация, дезинсекция	1	4	25 034,00	
7	Обращения с ТКО	1	12	3 588,35	
Итого:		x	x	142 514,37	

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

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 2 2 4 4 2 2 6 0 4 2 0 6 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
1	Охрана КТС	1	42 837,60		
2	лабораторные исследования (паразитологические исследования)	1	3 900,00		
Итого:		x	46 737,60		

Код бюджетной классификации 906 0702 244 226 0420445320

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	5	15 100,00
2	Установка программного обеспечения, антивирус	4	80 000,00
Итого:		х	95 100,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации 906 0702 244 310 0420445320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение компьютерного оборудования	2	25 000,00	50 000,00
2	Приобретение учебников	212,4	500,00	66 400,00
Итого:		х		116 400,00

2.6.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации 906 0702 244 346 0420620000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение дез. средств	8	618,50	4 948,03
2	Приобретение хоз. товаров	37	600,00	22 341,22
Итого:		х		27 289,25

Код бюджетной классификации 906 0702 244 346 0420445320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Карtridge, канц. товары	10	1 200,00	25 000,00

Код бюджетной классификации 906 0702 244 349 0420445320

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бланки аттестатов	5 000,00	1	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00