

Утверждаю
И.о. директора МАОУ «Баженовская СОШ № 96»



Н.В. Брусницына
(подпись) (расшифровка подписи)

09 июля 2021 г.

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

от "09 " июля 2021 г.

**Управление образования Администрации
Белоярского городского округа**

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Баженовская средняя
общеобразовательная школа № 96
624131, Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул.
Машинистов, 6А**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.07.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6639005028
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	276 438,69		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			36 523 480,06	34 709 162,00	36 122 862,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 110 388,06	30 203 640,00	31 344 840,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130	131	30 202 068,06	29 318 200,00	30 459 400,00
платные услуги	1220	130	131	908 320,00	885 440,00	885 440,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	5 413 092,00	4 505 522,00	4 778 022,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	4 713 092,00	4 505 522,00	4 778 022,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	700 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00		0,00
в том числе:	1510	180	152			
доходы от операций с активами, всего	1900		152			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х		36 799 918,75	34 709 162,00	36 122 862,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	27 379 304,49	28 271 022,00	29 333 522,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 052 187,99	21 713 500,00	22 529 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 380,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	111	266	48 220,00	19 700,00	6 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 327 116,50	6 557 522,00	6 803 922,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		9 371 014,26	6 418 440,00	6 782 440,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	225	548 956,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	220	1 369 574,13	342 000,00	263 100,00
услуги связи	2621	244	221	51 000,00	51 500,00	52 000,00
коммунальные услуги	2622	244	223	128 400,00	132 300,00	136 300,00
коммунальные услуги	2622	247	223	1 423 200,00	1 333 500,00	1 460 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2623	244	225	300 175,33	85 600,00	0,00
прочие работы, услуги	2624	244	226	889 998,80	72 600,00	74 800,00

поступление нефинансовых активов, всего	2625	244	300	6 029 284,13	4 742 940,00	5 058 840,00
увеличение стоимости основных средств	2626	244	310	1 298 400,00	1 008 500,00	1 038 800,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2627	244	341	1 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2628	244	342	4 370 507,14	3 684 040,00	3 956 540,00
увеличение стоимости строительных материалов	2629	244	344	81 850,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2629	244	345	17 100,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	2630	244	349	10 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2631	244	346	249 926,99	50 400,00	63 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшаемые доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшаемые доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального автономного учреждения



Брусницына Н.В.

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9371014,26	6418440	6782440
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них:	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9371014,26	6418440	6782440
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4569968,16	2734400,00	2825900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4569968,16	2734400,00	2825900,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3706170	2798600	3071100
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3706170,00	2798600,00	3071100,00
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1094876,1	885440	885440
1.4.5.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1094876,10	885440,00	885440,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9371014,26	6418440	6782440
	в том числе по году начала закупки:	26610		9371014,26	6418440	6782440

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Брусницына Н.В.

Исполнитель



Карпова Т.М.

"09" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа - ГРБС)

_____ (подпись)

_____ " " _____ 20__ г.

_____ (расшифровка подписи)


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на мун. задания	на выпол. на цели	на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		276438,69	89882,59	89882,59		186556,10	186556,10
Поступления, всего		36523480,06	35615160,06	30202068,06	5413092,00	908320,00	908320,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	30202068,06	30202068,06	30202068,06			
Субсидии на иные цели, всего	150	5413092,00	5413092,00		5413092,00		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150	700000,00	700000,00		700000,00		
2) На реализацию целевых программ	150	4713092,00	4713092,00		4713092,00		
Поступления от прочих доходов, всего		908320,00				908320,00	908320,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	908320,00				908320,00	908320,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		36799918,75	35705042,65	30291950,65	5413092,00	1094876,10	1094876,10
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27379304,49	27379304,49	25672382,49	1706922,00	0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	21052187,99	21052187,99	19741187,99	1311000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	6327116,50	6327116,50	5931194,50	395922,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3341730,13	3341730,13	2641730,13	700000,00	0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	51000,00	51000,00	51000,00		0,00	
Транспортные услуги	222/244			0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/244	128400,00	128400,00	128400,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	1423200,00	1423200,00	1423200,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	548956,00	548956,00		548956,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	300175,33	300175,33	228175,33	72000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	889998,80	889998,80	810954,80	79044,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	49600,00	49600,00	49600,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	48220,00	48220,00	48220,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	1380,00	1380,00	1380,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6029284,13	4934408,03	1928238,03	3006170,00	1094876,10	1094876,10
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	1298400,00	1298400,00	1298400,00		0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	1500,00	1500,00	1500,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	4370507,14	3285630,00	279460,00	3006170,00	1084877,14	1084877,14
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	81850,00	81850,00	81850,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	17100,00	17100,00	17100,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	249926,99	239928,03	239928,03		9998,96	9998,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349/244	10000,00	10000,00	10000,00		0,00	

И.о.руководителя муниципального автономного учреждения

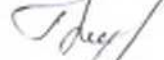
 Брусницына Н.В.
(подпись (расшифровка подписи))

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Карпова Т.М.
(подпись (расшифровка подписи))

Ответственный исполнитель


 (должность)

 Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы					
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР				
				2.1.2 0702 0920010042	2.2.2 0702 0920010042	2.0.0 0702 0920010042	2.5 0707 09300S5600	
1	2	3	4	6	7	8		
Остаток средств на начало планируемого периода			186 556,10			186 556,10	186 556,10	
Поступления, всего			908 320,00	816 000,00	69 440,00	0,00		
в том числе :								
поступления от прочих доходов, всего			908 320,00	816 000,00	69 440,00	0,00	22 880,00	
в том числе : 1) От платных услуг	130		908 320,00	816 000,00	69 440,00		22 880,00	
2) От безвозмездных перечислений	180							
Выплаты, всего			1 094 876,10	816 000,00	69 440,00			
Оплата труда и начисления на платы по оплате труда	210		0,00					
из них :								
Заработная плата	211	111	0,00					
Прочие выплаты	212	112	0,00					
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00					
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00					
из них :								
Услуги связи	221		0,00					
Транспортные услуги	222		0,00					
Коммунальные услуги	223		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00					
Прочие работы, услуги	226		0,00					
Прочие расходы	291	852	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 094 876,10	816 000,00	69 440,00	186 556,10		
увеличение стоимости основных	310	244	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 084 877,14	816 000,00	69 440,00	176 557,14	22 880,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	9 998,96			9 998,96		

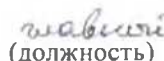
И.о.руководителя муниципального автономного учреждения

 Брусницына Н.В.
(подпи (расшифровка подписи))

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Карпова Т.М.
(подпи (расшифровка подписи))

Ответственный исполнитель

 (должность) бухгалтер

 Карпова Т.М.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

000000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед.работы	количество человек	количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3		4	5
1	Родительская плата за питание в общеобразовательном учреждении	102	50	160	816 000,00
2	Оплата сотрудников за питание	62	7	160	69 440,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время	572	40		22 880,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	
	Итого	X		X	908 320,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.1.2)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания обеды (дети)	50	160	70,00	560 000,00
2	Приобретение продуктов питания обеды (завтраки)	50	160	32,00	256 000,00
Итого:					816 000,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.2.2)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания сотрудники	7	160	62,00	69 440,00
Итого:					69 440,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.0.0)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания обеды и завтраки (дети)	50	15	168,15	126 112,50
2	Приобретение продуктов питания (сотрудники)	20	15	168,15	50 445,00
	Корректировка в связи с округлением				-0,36
Итого:					176 557,14

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.0.0)

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бумаги	35	285,50	9 992,50
	Корректировка в связи с округлением			6,46
Итого:				9 998,96

ЦС (название) 0930055600 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.5)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (дети)	40	572,00	22 880,00
		Итого:		22 880,00

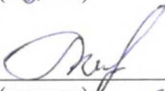
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания							
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР						
				4.0.0 0702 0920010042	4.2.1 0702 0920010042	4.2.2 0702 0920045310	4.2.3 0702 0920045320	4.5.1 0707 0930055600	4.5.2 0707 920045600	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало планируемого периода			89 882,59	89 882,59						
Поступления, всего			30 202 068,06		10 930 490,00	17 559 300,00	1 103 700,00	314 838,06	293 740,00	
в том числе :										
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		30 202 068,06		10 930 490,00	17 559 300,00	1 103 700,00	314 838,06	293 740,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода										
Выплаты, всего			30 291 950,65	89 882,59	10 930 490,00	17 559 300,00	1 103 700,00	314 838,06	293 740,00	
в том числе :										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		25 672 382,49	66 882,59	7 989 500,00	17 522 900,00	0,00	77 259,90	15 840,00	
из них :										
Заработная плата	211	111	19 741 187,99	66 882,59	6 136 300,00	13 466 500,00		59 339,40	12 166,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труд	213	119	5 931 194,50		1 853 200,00	4 056 400,00		17 920,50	3 674,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		2 641 730,13	5 000,00	2 350 000,00		87 400,00	199 330,13	0,00	
из них :										
Услуги связи	221	244	51 000,00		33 000,00		18 000,00			
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	244	128 400,00		128 400,00					
Коммунальные услуги	223	247	1 423 200,00		1 423 200,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	228 175,33	5 000,00	219 300,00			3 875,33		
Прочие работы, услуги	226	244	810 954,80		546 100,00		69 400,00	195 454,80		
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	48 220,00		13 200,00	35 020,00				
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	1 380,00			1 380,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00							
Прочие расходы	292	852	0,00							
Прочие расходы	293	853	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 928 238,03	18 000,00	577 790,00	0,00	1 016 300,00	38 248,03	277 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 298 400,00		341 000,00		957 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	1 500,00						1 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	279 460,00					30 000,00	249 460,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	81 850,00		81 850,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	17 100,00		17 100,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	239 928,03	18 000,00	137 840,00		48 900,00	8 248,03	26 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349	244	10 000,00				10 000,00			

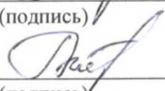
И.о.руководителя муниципального автономного учреждения


 (подпись)
Брусницына Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


 (подпись)
Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 (подпись)
Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

000000000000000000130 (Субсидии на выполнение муниципального задания)

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Организация предоставления общего образования			10 930 490,00
2	Субсидии на оплату труда			17 559 300,00
3	Субсидии на ТСО			1 103 700,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время			314 838,06
5	Организация отдыха детей в каникулярное время			293 740,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого	X	X	30 202 068,06

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда	66 882,59
	Итого	66 882,59

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

доп. кл. 4.0.0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и утилизация компьютерной техники	здание	1	5 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,00
	Итого:	X	X	5 000,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл. 4.0.0

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	рем. комплект для мебели	30	350,00	10 500,00
2	конфорка для эл. плиты	2	3 600,00	7 200,00
3	бланки типографские	50	6,00	300,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,00
	Итого:			18 000,00

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	6 080 121,58
2	Индексация	56 200,00
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	-21,58
	Итого	6 136 300,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	506676,8	0,04	3,00	56 241,12
3	Корректировка в связи с округлением			-41,12
	Итого	X		56 200,00

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12	
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации				По выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	33972,35	24640,87	2185,63	7145,85	1698,61	5350,64	492 259,25
2	Руководители структурных подразделений	2	21392,5	15750	3117,5	2525	1283,55	6610,28	608 145,99
3	служащие	3	21054,67	14700	5188	1166,67	1900	9759,60	897 883,34
4	Рабочие	20,75	12130	8467,47	2260,29	1402,24	37352,5	43357,50	3 988 890,00
5	Средний мед.и фарм.персонал	0,5	12130	10250	1880		670	1010,25	92 943,00
	Итого	X	100679,52	X	X	X	X	X	6 080 121,58

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по листам нетрудоспособности за счет работодателя	1100	12	13 200,00
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		13 200,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	6 136 362,70	1 349 999,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 136 362,70	503 181,74
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 136 362,70	177 954,52
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 136 362,70	12 272,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	6 136 362,70	312 954,50
4	Корректировка в связи с округлением	X	18,46
	Итого	X	1 853 200,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	6 136 362,70	1 349 999,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 136 362,70	503 181,74
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 136 362,70	177 954,52
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 136 362,70	12 272,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	6 136 362,70	312 954,50
4	Корректировка в связи с округлением	X	18,46
	Итого	X	1 853 200,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 375,00	33 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	33 000,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата тепловой энергии	486,11	2 084,27	1 013 184,49
2	Оплата электрической энергии	58 743,00	6,98	410 026,14
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-10,63
	Итого	X	X	1 423 200,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоотведение	240	209,33	50 239,20
2	Холодное водоснабжение	911	23,59	21 490,49
3	Прием и размещение твердых коммуналь	78	726,41	56 660,34
	Корректировка в связи с округлением	X	X	9,97
	Итого	X	X	128 400,00

1 551 600,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Измерение сопротивления	здание	1	8 500,00
2	Оплата услуг по дезинсекции и дератизации помещений	здание	1	44 716,00
3	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	оборудование	1	71 220,44
4	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	оборудование	3	20 000,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации	оборудование	1	8 263,56
6	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию установки "Стрелец"	оборудование	1	60 000,00
7	Испытание пожар.лестниц, кранов	здание	1	6 600,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого:	X	X	219 300,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"	4	121 175,04
2	Сопровождение программного обеспечения "1С:Бухгалтерия"	1	88 350,00
3	Сопровождение программного обеспечения "Контур-Экстерн"	1	6 000,00
4	Оплата за медиц.проф.осмотр	1	150 000,00
5	Оплата за услуги охраны	1	39 542,40
6	Сопровождение сайта	1	4 000,00
7	Вывод сигнала с камер на пульт ЕДДС	1	18 000,00
8	Передача неисключительных прав на базы данных "Учет в учреждении, заработная плата, бюджетный учет и отчетность"	1	31 768,00
9	Передача неисключительных прав на программный продукт Sky DNS Школа 10	1	4 500,00
10	Передача неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование Лицензионного пакета (1С-ЭТП.Рособрнадзор)	1	2 250,00
11	Право использования программы "Контур-Экстерн"	1	12 200,00
12	Декларация	1	46 440,00
13	Обучение сотрудников	2	20 974,75
14	Лицензия на ПО для заполнения аттестатов	1	899,00
	Корректировка в связи с округлением	X	0,81
	Итого:	X	546 100,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310"Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	сварочный аппарат	1	10 000,00	10 000,00
2	стул ученический	60	1 530,00	91 800,00
3	стол ученический	30	2 550,00	76 500,00
4	шкаф для документов	3	6 100,00	18 300,00
5	шкаф металлический	1	14 471,55	14 471,55
6	дырокол	1	1 134,03	1 134,03
7	оргтехника (МФУ)	4	32 200,00	128 800,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-5,58
	Итого:			341 000,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	валик	25	199,86	4 996,50
2	кисть	22	54,93	1 208,46
3	краска	28	778,40	21 795,20
4	зап.части для ремонта сантехники (труба, муфты, гибкая подводка, тройник, слив. кольцо резиновое)	30	88,07	2 642,10
5	дюбель с шурупом	100	1,10	110,00
6	кабель-канал	8	274,20	2 193,60
7	линолеум	53	492,53	26 104,09
8	смесители	8	2 850,00	22 800,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,05
	Итого:			81 850,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	костюм медицинский	3	750,00	2 250,00
2	халат рабочий	7	434,01	3 038,07
3	распираторы	10	57,00	570,00
4	руковицы, перчатки	30	142,90	4 287,00
5	спец.одежда костюм муж. Лето	2	712,03	1 424,06
6	фартук прорезиненный	4	373,35	1 493,40
7	очки защитные	3	155,66	466,98
8	коврик диэлектрический	2	265,01	530,02
9	халат синий раб.	7	434,40	3 040,80
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-0,33
	Итого:			17 100,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	туал.бумага	100	33,00	3 300,00
2	бумажные полотенца	130	55,00	7 150,00
3	мыло туал. жидкое	60	152,00	9 120,00
4	дезинфицирующие ср-ва	4	75,60	302,40
5	средство для мытья посуды "Прогресс"	65	980,40	63 726,00
6	диохлор	10	720,00	7 200,00
7	чист.порошок	69	57,00	3 933,00
8	мешки для мусора	120	23,00	2 760,00
9	перчатки резиновые	100	48,00	4 800,00
10	губки, металлические губки	10	83,00	830,00
11	хостопрошивное полотно	100	26,00	2 600,00
12	Лампы светодиод., накаливания, люминисцентные	10	570,00	5 700,00
13	светильники люмисц.	21	760,00	15 960,00
14	стартеры	25	25,00	625,00
15	батарейки	11	103,00	1 133,00
16	картридж	1	980,00	980,00
17	бактерицидная УФ лампа	1	4 920,00	4 920,00
18	клей канцелярский, ПВА	7	59,00	413,00
19	файлы	5	258,00	1 290,00
20	блок-кубик	1	230,00	230,00
21	игла	1	47,00	47,00
22	нить прошивная	5	173,01	865,05
				0,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-44,45
	Итого:			137 840,00

ЦС (название) **0920045310 "Субвенции на оплату труда"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

КОСГУ (назначение) **211 "Заработная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	13 443 147,99
2	Индексация	23 353,37
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	-1,36
	Итого	13 466 500,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Расчитанный месячный фонд оплаты труда	Кoeffициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	210 390,68	0,037	3,00	23 353,37
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		23 353,37

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного	По выплата стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педаг.работники	47	16677,99	13147,06	2543,7	987,23	7700	118 734,83	10923604,31
	Итого	47	X	X	X	X	X	X	10923604,31
1	АП (руководители, заместители)	4	30373,98	23545,72		6828,26	900	18359,39	1689063,70
2	ОДС (делопр. и др.)	2,5	12224	10090		2134	1300	4779,00	439668,00
3	ОДС (специалисты)	1,5	18648,33	15833,33	1481,67	1333,33	350	4248,37	390850,43
	Итого	8	X	X	X	X	X	X	2519582,13

13443186,44

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонды оплаты труда учреждений"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по листам нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	14,00	35 000,00
2	Корректировка в связи с округлением			20,00
	Итого	X		35 020,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов (название) 112 "Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	57,5	1 380,00
3	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	1 380,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда"

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	13 466 500,00	2 962 630,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13 466 500,00	417 461,50
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 466 500,00	390 528,50
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 466 500,00	26 933,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 466 500,00	686 791,50
4	Корректировка в связи с округлением	X	-10 483,00
	Итого	X	4 056 400,00

ЦС (название) **0920045320 "Субвенции на ТСО"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	18 000,00

ЦС (название) **0920045320 "Субвенции на ТСО"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата за обучение сотрудников	1	58 500,00
2	Передача неисключительных прав на программный продукт "Kaspersky Endpoint Security"	1	10 856,00
	Корректировка в связи с округлением	X	44,00
	Итого:	X	69 400,00

ЦС (название) 0920045320 "Субвенции на ТСО"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников	1103	484,62	534 535,86
2	Приобретение автоматизированного рабочего места учителя (п.61)	3	35 030,67	105 092,01
3	Лыжи (п.263)	4	1 550,00	6 200,00
4	Набор психолога для психологического развития и коррекции детей с особыми образовательными потребностями (п.40-6)	1	120 000,00	120 000,00
5	Доска магнитно-маркерная (п.1412-5)	3	6 933,33	20 799,99
6	Проектор (п.1511)	1	32 000,00	32 000,00
7	Стеллаж для инвентаря (п.140-5)	2	4 657,00	9 314,00
8	Ноутбук (п.117-3)	3	24 470,00	73 410,00
9	Многофункциональное устройство (принтер) (п.63)	2	13 024,00	26 048,00
10	Макет светофора (п.533-3)	1	30 000,00	30 000,00
	Корректировка в связи с округлением			0,14
	Итого:	X	X	957 400,00

ЦС (название) **0920045320 "Субвенции на ТСО"**

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ **349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Аттестаты об образовании	39	256,40	9 999,60
	Корректировка в связи с округлением			0,40
	Итого:	X	X	10 000,00

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда	59 543,71
2	Корректировка в связи с округлением	-204,31
	Итого	59 339,40

ЦС (название) 0930055600 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	59 339,40	13 054,67
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	59 339,40	4 865,83
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 339,40	1 720,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,2%	59 339,40	118,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 339,40	3 026,31
4	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого	X	17 920,50

ЦС (название) 0920055600 ""Организация отдыха детей в каникулярное время""

доп. кл. 4.5.1

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	акарицидная обработка территории	участок	1	3 875,33
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,00
	Итого:	X	X	3 875,33

ЦС (название) 0930055600 ""Организация отдыха детей в каникулярное время""

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"	1	36 454,80
2	Посещение экскурсий	1	159 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого:	X	195 454,80

ЦС (название) 0930055600 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг (д.к. 4.5.1)"

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания обеды (дети)	40	750,00	30 000,00
		Итого:		30 000,00

ЦС (название) 0920055600 "Организация отдыха детей в каникулярное время" доп.кл.4.5.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	перчатки резиновые	21	58,28	1 223,88
2	антисептик	2	1 125,00	2 250,00
3	маски	29	95,66	2 774,14
4	игры настольные, пазлы	10	200,00	2 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,01
	Итого:			8 248,03

ЦС (название) 0930045600 ""Организация отдыха детей в каникулярное время""

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда	12 166,00
	Итого	12 166,00

ЦС (название) 0930045600 ""Организация отдыха детей в каникулярное время""

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	12 166,00	2 676,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 166,00	997,61
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 166,00	352,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 166,00	24,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 166,00	620,47
4	Корректировка в связи с округлением	X	-0,13
	Итого	X	3 674,00

ЦС (название) 0930045600 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 341 "лекарства и перевязочные средства"

№ п/п	Наименование расходов	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
	бинты, марля, салфетки, перекись водорода, пластырь, клей медицинский, вата	78	19,23	1 499,94
	Корректировка в связи с округлением	х	х	0,06
				1 500,00

ЦС (название) 0930045600 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг (д.к. 4.5.2)"

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания сотрудники	90	2771,78	249 460,00
		Итого:		249 460,00

ЦС (название) 0920045600 "Организация отдыха детей в каникулярное время" доп.кл. 4.5.2

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	таблетки хлорные	1	648,99	648,99
2	мешки для мусора	62	35,06	2 173,72
3	полотенца бумажные	4	103,00	412,00
4	бумага туалетная	2	286,16	572,32
5	чистящие и моющие ср-ва	34	85,78	2 916,52
6	губки, сетки, салфетки	68	40,10	2 726,80
7	ручки шариковые, гелевые	52	17,35	902,20
8	бумага писчая, цветная, для творчества	29	142,26	4 125,54
9	картон	21	56,44	1 185,24
10	фломастеры, краски, кандаши	28	78,46	2 196,88
12	альбомы, тетради	16	26,56	424,96
13	домино	2	121,00	242,00
14	ножницы	4	148,00	592,00
15	клей	10	7,26	72,60
16	игра настольная	6	192,67	1 156,02
17	бадминтон	1	418,00	418,00
18	скакалки, свисток	8	131,25	1 050,00
19	мел	10	93,10	931,00
20	ватман	2	880,00	1 760,00
21	лента клейкая	7	91,74	642,18
22	кисти	5	340,00	1 700,00
21	пластилин	4	22,60	90,40
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,63
	Итого:			26 940,00

казатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2021

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидии на реализацию целевых программ					
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР				
				5.2.1 0702 0940010046	5.2.16 0702 09200L3040	5.2.17 0702 0920053030	5.2.2 0702 0920045400	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00					
Поступления, всего			5 413 092,00	700 000,00	1 963 700,00	1 706 922,00	1 042 470,00	
в том числе :			0,00					
Субсидии на иные цели, всего	150		3 449 392,00	700 000,00		1 706 922,00	1 042 470,00	
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150		700 000,00	700 000,00				
2) На реализацию целевых программ	150		4 713 092,00		1 963 700,00	1 706 922,00	1 042 470,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0,00					
платы, всего			5 413 092,00	700 000,00	1 963 700,00	1 706 922,00	1 042 470,00	
в том числе :			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		1 706 922,00			1 706 922,00		
из них :			0,00					
Заработная плата	211		1 311 000,00			1 311 000,00		
Прочие выплаты	212		0,00					
Начисления на выплаты по оплате тр	213		395 922,00			395 922,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	
из них :			0,00					
Услуги связи	221		0,00					
Транспортные услуги	222		0,00					
Коммунальные услуги	223		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	548 956,00	548 956,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	72 000,00	72 000,00				
иные работы, услуги	226	244	79 044,00	79 044,00				
Прочие расходы	290		0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		3 006 170,00	0,00	1 963 700,00	0,00	1 042 470,00	
из них :			0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		3 006 170,00	0,00	1 963 700,00	0,00	1 042 470,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	3 006 170,00		1 963 700,00		1 042 470,00	

И.о.руководителя муниципального автономного учреждения

Брусницына Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И. Буланов
(должность)

Карпова Т.М.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

000000000000000000150 (Субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт актового зала по предписанию			2	700 000,00
2	Осуществление мероприятий по организации питания			9	1 042 470,00
3	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			12	1 706 922,00
4	Осуществление горячего питания с 1 по 4 классы			9	1 963 700,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		
	Итого	X	X		5 413 092,00

ЦС (название) **0920053030 "Классное руководство"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда учреждения"**

КОСГУ (назначение) **211 "Заработная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда	1 311 000,00
3	Корректировка в связи с округлением	
	Итого	1 311 000,00

ЦС (название) 0920053030 "Классное руководство"

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 видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	1 311 000,00	288 420,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 311 000,00	40 641,00
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 311 000,00	38 019,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 311 000,00	2 622,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	1 311 000,00	66 861,00
4	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого	X	395 922,00

ЦС (название) 0940010046 "Капитальный ремонт"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 243 "Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт актового зала по предписанию ФБУЗ "ЦГиЭ"	здание	1	548 956,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого:	X	X	548 956,00

ЦС (название) 0940010046 "Капитальный ремонт"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена, установка дверей в здании школы	здание	1	72 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого:	X	X	72 000,00

ЦС (название) 0940010046 "Капитальный ремонт"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектной документации на аварийное освещение (предписание пожнадзора)	1	76 544,00
2	Определение категории помещения по взрывопожарной опности (предписание пожнадзора)	1	2 500,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого:	X	79 044,00

ЦС (название) 09200L3040 "Горячее питание"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
		199	17	58,00	196 214,00
1	Приобретение продуктов питания обеды (дети 1-4 классы)	199	147	60,50	1 769 806,50
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	-2 320,50
		Итого:			1 963 700,00

ЦС (название) 0920045400 "Осуществление мероприятий по организации питания"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество о дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (льготная категория детей обеды)	79	170	72,00	966 960,00
2	Приобретение продуктов питания (льготная категория детей завтраки)	14	169	32,00	75 712,00
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	-202,00
		Итого:			1 042 470,00

Состояние отдельного лицевого счета БУ/АУ на 13.07.2021

Счет: 31906000050 (МАОУ "Баженовская СОШ № 96")

Код дохода	КОСГУ	ДопБК	Расх	План поступлений	План выплат	Выплаты	Поступления, всего
	225	5.2.1	243	0,00	548 956,00	✓	0,00
	225	5.2.1	244	0,00	72 000,00	✓	0,00
	226	5.2.1	244	0,00	79 044,00	2 500,00	0,00
000000000000000000150		5.2.1		0,00	0,00	0,00	148 064,00
000000000000000000150	150	5.2.1		700 000,00	0,00	0,00	0,00
	342	5.2.16	244	0,00	1 963 700,00	✓	828 331,71
000000000000000000150		5.2.16		0,00	0,00	0,00	880 000,00
000000000000000000150	150	5.2.16		1 963 700,00	0,00	0,00	0,00
	211	5.2.17	111	0,00	1 311 000,00	✓	794 806,60
	213	5.2.17	119	0,00	395 922,00	✓	196 413,09
000000000000000000150		5.2.17		0,00	0,00	0,00	1 137 950,00
000000000000000000150	150	5.2.17		1 706 922,00	0,00	0,00	0,00
	342	5.2.2	244	0,00	1 042 470,00	✓	511 451,66
000000000000000000150		5.2.2		0,00	0,00	0,00	578 600,00
000000000000000000150	150	5.2.2		1 042 470,00	0,00	0,00	0,00
				5 413 092,00	5 413 092,00	2 333 503,06	2 744 614,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575872

Владелец Брусницына Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022