

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	131	29535710,00	30294800,00	30294800,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	29535710,00	30294800,00	30294800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180		2471668,56	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	2471668,56				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
2000	x		200	32013614,44	30294800,00	30294800,00	x	
Расходы, всего	2100	x	210	22899132,19	22972500,00	22972500,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	17565457,00	17619100,00	17619100,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2120	112	212,226,266	32500,00	32500,00	32500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	5301175,19	5320900,00	5320900,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5301175,19	5320900,00	5320900,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
субсидии на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
ио них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	323375,81	619800,00	619800,00	x
ио них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	316941,00	612600,00	612600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	6150,50	6200,00	6200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	284,31	1000,00	1000,00	x
бесплатные переезды организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
ио них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
займы и меценатские организации	2420	862					x
платежи и иные обеспечения реализации мероприятий с привлечением иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение судебных исков Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	8791108,44	6702500,00	6702500,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1400000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7391106,44	6702500,00	6702500,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	60893,20	91200,00	91200,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	902807,03	1169000,00	1169000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1084235,40	596700,00	596700,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	585250,04	560700,00	560700,00		
страхование	2645	244	227	8849,47	9000,00	9000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1408805,56	326900,00	326900,00		
увеличение стоимости материальных запасов (машин, оборудования)	2647	244	341	0,00	20000,00	20000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2648	244	342	1681758,43	2824000,00	2824000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2649	244	343	185089,02	200000,00	200000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (материалы для тех. ремонта)	2650	244	344	143612,76	200000,00	200000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (низкий инвентарь)	2651	244	345	18670,00	30000,00	30000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	1301450,13	675000,00	675000,00		
расходы на приобретение материальных запасов (громот, адресных папок)	2653	244	349	9685,40	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26600	x	8791106,44	6702500,00	6702500,00	
	в том числе:						
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 ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	431835,77			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8359270,67	6702500,00	6702500,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6270664,23	6702500,00	6702500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6270664,23	6702500,00	6702500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2082370,56	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2082370,56			
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				
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6235,88	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6235,88			
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	х	8791106,44	6702500,00	6702500,00	
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	26510	2020 2021 2022	8791106,44	6702500,00	6702500,00	
		26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ О.В. Демко
(подпись) (инициалы, фамилия)

главный бухгалтер _____ О.Н. Титова
(подпись) (инициалы, фамилия)

№ 28 от _____ декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(квалификационные требования к должности заместителя министра)

Л.В. Исмаилов
(подпись) (инициалы, фамилия)

№ 28 от _____ декабря 20 20 г.

Приложение 1

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
 КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат»
 (наименование учреждения)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты					Итого
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	6 235,88				6 235,88	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000		100	7 938 900,0	12 628 808,56	7 561 530,0	3 878 140,0	32 007 378,56	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 458 900,0	10 056 000,00	7 464 206,0	4 556 604,0	29 535 710,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 458 900,0	10 056 000,00	7 464 206,0	4 556 604,0	29 535 710,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							

в том числе:	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				Итого
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие доходы, всего		1500	180		480 000,00	2	97 324,00	- 678	2 471
в том числе:		1510			480 000,00	572 808,56		464,00	668,56
целевые субсидии				152	480 000,00	2	97 324,00	- 678	2 471
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180		00	572 808,56	0	464,00	668,56
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	X						
из них:		1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего		2000	X	200	7 945 135,88	12 628 808,56	7 561 530,00	3 878 140,00	32 013 614,44
в том числе:		2100	X	210	5 628 400,00	8 167 200,00	5 890 530,00	3 213 002,19	22 899 132,19
на выплаты персоналу, всего				211	4 299 100,00	6 272 400,00	4 523 850,00	2 470 107,00	17 565 457,00
в том числе:		2110	111		0	0	0	0	0
оплата труда				212,226,266	31 000,00	600,00	500,00	400,00	32 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	1 298 300,00	1 894 200,00	1 366 180,00	742 405,19	5 301 175,19

в том числе:	Код строки	Наименование показателя	213	1 298 300,0 0	1 894 200,0 0	1	Поступления и выплаты			Итого
							1 кв.	2 кв.	3 кв.	
на выплаты по оплате труда	2141	на иные выплаты работникам	213			366 180,00			742 495,19	5 301 17 5,19
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2150									
	2160									
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
	2	1	4	5	6	7	8		9	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170									
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220									
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									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		290	155 100,00	155 000,00	154 900,00			-141 628,19	323 375, 81

из них:	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	153 200,00	153 100,00	153 200,00	142 559,00	316 941,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	300,00	300,00	200,00	1 450,50	284,31
из них:	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					-515,69	
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	взносы в международные организации	2420	862						
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
	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	220	2 161 635,88	4 306 608,56	1 516 100,00		8 791 106,44
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					806 762,00	
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				1 400 000,00	1 400 000,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2	4 306 608,56	1 516 100,00	-593 238,00	7 391 106,44
	из них:								
	Услуги связи	2641	244	221	22 900,00	22 800,00	22 900,00	-7 706,80	60 893,20
	Коммунальные услуги	2642	244	223	576 700,00	180 500,00	67 500,00	78 107,03	902 807,03

Приложение 2

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат
 _____ КГБОУ «Зариская общеобразовательная школа-интернат»
 (наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на плановый год планового периода)	на 20__г. (на итоговый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100			
в том числе:	1110			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на плановый год планового периода)	на 2022г. (на итоговый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	29 535 710,00	30 294 800,00	30 294 800,00

в том числе:		29 535 710,00	30 294 800,00	30 294 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			

1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)	на 20__г. (на третий год планового периода)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)	на 20__г. (на третий год планового периода)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)	на 20__г. (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001											
	0002											
	0003											

1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)	на 20__г. (на третий год планового периода)	на 20__г. (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
в том числе:	1310					

* в таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			
в том числе:				

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500	2 471 668,56		
в том числе:				
целевые субсидии	1510	2 471 668,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

	единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	му окладу, %		(1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	5	147804,25	80768,0	2863,95	64172,3		22170,63
2	Педагогический персонал	46,49	587358,60	243760,7	33651,9	309946,0	48752,30	98136,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,65	88344,42	35134,62	11710,00	41499,8	5861,38	22217,81
4	Обслуживающий персонал	16,2	41887,77	32312,35	4577,89	4997,53	4846,65	27679,78
	Итого:	x	865395,04	x	x	x	x	x
5	Замена уходящих в отпуск сторожей, в т.ч. р/к							
6	Доплата за классное руководство, в т.ч. р/к							166749,96
7	Стимул. выплаты разовые, в т.ч. р/к							1756288,96
	Итого:	x	x	x	x	x	x	17619100,00

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

2.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)

п/п	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	3	4	6	7	8	10	11	12	14
1	100	14	7000,00	100	14	7000,00	100	14	7000,00
2	550	14	20000,00	550	14	20000,00	550	14	20000,00
3	240,00	14	3400,00	240,00	14	3400,00	240,00	14	3400,00
	х	х	30400,00	х	х	30400,00	х	х	30400,00

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

№ п/п	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2			6			10			14

1	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	3	12	57,50	2100,00	3	12	57,50	2100,00	3	12	57,50	2100,00
	Итого:	x	x	x	2100,00	x	x	x	2100,00	x	x	x	2100,00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3798621,00	x	3876200,000	x	3876200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17266457,00	3798621,00	17619100,00	3876200,00	17619100,00	3876200,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных ка-						

тегорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	535260,00	x	546188,00	x	546188,00	x	546188,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17266457,00	500727,00	17619100,00	510950,00	17619100,00	510950,00	17619100,00	510950,00
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%	17266457,00	34533,00	17619100,00	35238,00	17619100,00	35238,00	17619100,00	35238,00
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%)	17266457,00	876996,19	17619100,00	898512,00	17619100,00	898512,00	17619100,00	898512,00
	Итого:	x	5210877,19	x	5320900,00	x	5320900,00	x	5320900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	40841560,00	1,5	316941,00	40841560,00	1,5	612600,00	40841560,00	1,5	612600,00
	Итого:		x	316941,00		x	612600,00		x	612600,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог (Волга)	81	10	810,00	81	10	810,00	81	10	810,00
2	Транспортный налог (ГАЗЕЛЬ)	106,8	50	5340,50	106,8	50	5390,00	106,8	50	5390,00
	Итого:		x	6150,50		x	6200,00		x	6200,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			284,31			1000,00			1000,00
	Итого:		x	284,31		x	1000,00		x	1000,00

	единица абонент-ская система основной помпр													
	Внутризонаное соединение на абонента сети подлинной связи	12	1374,00	20488,00			12	1374,00	20488,00			12	1374,00	20488,00
2	Приобретение конвертов	77	26,00	2000,00			77	26,00	2000,00			77	26,00	2000,00
3	Интернет-услуги	4	3650,00	13 493,20			12	3650,00	43800,00			12	3650,00	43800,00
	Итого:	x	x	60893,20			x	x	91200,00			x	x	91200,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого:										

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)

	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2											
1	Тепловая энергия	870,00	640,38	449219,59	870,00	640,38		557133,00	870,00	640,38		557133,00
2	Электроэнергия	43700,00	6,58	250923,38	43700,00	6,58		287500,00	43700,00	6,58		287500,00
3	Водоснабжение горячее	1900,00	65,47	58001,89	1900,00	65,47		124385,74	1900,00	65,47		124385,74
4	Водоснабжение холодное	2600,00	21,89	25679,01	2600,00	21,89		56908,80	2600,00	21,89		56908,80
5	Водоотведение	4500,00	20,42	44669,36	4500,00	20,42		91881,00	4500,00	20,42		91881,00
6	Вывоз мусора			74313,80				51200,00				51200,00
	Итого:	x	x	902807,03	x	x	x	1169000,00	x	x	x	1169000,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уборка снега	Территория учреждения	2	10000,00	Территория учреждения	2	10000,00	Территория учреждения	2	10000,00
2	Дератизация и дезинсекция	здание	12	18000,00	здание	12	18000,00	здание	12	18000,00
3	Метрологическая поверка приборов учета	Приборы учета	2	19800,00	Приборы учета	2	19800,00	Приборы учета	2	19800,00
4	Огнезащитная пропитка помещений, чердака, муз.зал	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00
5	Обслуживание физкабинета	физкабинет	4	7700,00	физкабинет	4	7700,00	физкабинет	4	7700,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушители	2	5200,00	огнетушители	2	5200,00	огнетушители	2	5200,00
7	Заправка, ремонт оргтехники	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	24000,00	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	24000,00	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	24000,00
8	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, сантехническое	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование,	12	10800,00	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование,	12	10800,00	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование,	12	10800,00

	оборудования, вентиляционной системы	вентиляционная система		вентиляционная система		вентиляционная система		вентиляционная система		вентиляционная система		вентиляционная система	
9	Техническое содержание имущества (АПС, тревожная кнопка, системы видеонаблюдения)	Тревожная кнопка, автономная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения	12	69000,00	12	69000,00	12	69000,00	12	69000,00	12	69000,00	
10	Техосмотр автомобиля	Автомобили Волга, ГАЗЕЛЬ	2	1000,00	2	1000,00	2	1000,00	2	1000,00	2	1000,00	
11	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Электропроводка помещений учреждения	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00	
12	Испытание повышенным напряжением диэлектрических бот и перчатки	Диэлектрические боты и перчатки	3	1200,00	3	1200,00	3	1200,00	3	1200,00	3	1200,00	
13	Вывоз, утилизация мед.отходов	мед. отходы учреждения	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00	
14	Текущий ремонт помещения учреждения (электротехнические работы, ремонт коммуникаций здания)	Здание учреждения	7	257535,40	7	150000,00	7	150000,00	7	150000,00	7	150000,00	
15	Ремонт имущества учреждения (автомобиль и прочее)	Автомобиль, прочее имущество учреждения	12	40000,00	12	40000,00	12	40000,00	12	40000,00	12	40000,00	
16	Текущий ремонт участка канализационной сети	Коммунации учреждения	1	226 000,00	1	226 000,00	1	226 000,00	1	226 000,00	1	226 000,00	
	Итого:		х	704235,40	х	596700,00	х	596700,00	х	596700,00	х	596700,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Курсы повышения квалификации в т.ч.:		95300,00		95300,00		95300,00
	Курсы повышения квалификации (курсовая подготовка педагогических работников)		48860,00		48860,00		48860,00
	Обучение (профессиональная подготовка) специалиста водителя, технического минимум		1000,00		1000,00		1000,00
	Обучение оказанию первой помощи		33000,00		33000,00		33000,00
	Курсы повышения квалификации, участие в семинарах		12440,00		12440,00		12440,00
2	Услуги по проведению курса профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников учреждения (санитарный минимум) в т.ч.		18000,00		18000,00		18000,00
	45 человек * 400 (август 2020г.)		18000,00		18000,00		18000,00
3	Мелосмотр у нарколога		22000,00		22000,00		22000,00
	34 чел. * 350 (март 2020г.)		12000,00		12000,00		12000,00
	26 чел. * 350 (август 2020г.)		10000,00		10000,00		10000,00
4	Охрана объекта (учреждения) (вед. охрана)	1	38000,00	1	38000,00	1	38000,00
5	Подписка	2	77000,00	2	77000,00	2	77000,00
6	Услуги в области информационных технологий (сопровождение компьютерных программ, установ-		65900,00		65900,00		65900,00

Итого:	x	4480026,86	x	4275900,00	x	4275900,00
--------	---	------------	---	------------	---	------------

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на ПО

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:	x		x		x	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров на учебный процесс			6235,88
	Итого:	x	x	6235,88

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	65 780,00	x		x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	299 000,00	65 780,00				
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	9 269,00	x		x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	299 000,00	8 671,00				
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%	299 000,00	598,00						
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%)	299 000,00	15 249,00						
Итого:		к	к	к	к				к

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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 видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по замене оконных блоков на энергоэффективные пластиковые	Здание учреждения	3	1 400 000,00						
2	Итого:	x	x	1 400 000,00	x	x		x	x	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по пожарной безопасности учреждений образования	Здание учреждения	1	380 000,00						
	Итого:	x	x	380 000,00	x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на претью-зысательские работы		39 562,00				
	Итого:	x	39 562,00	x		x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение учебников для нужд учреждения			72 808,56						
2	Приобретение энергоэффективных светильников			90 000,00						
3	Приобретение респираторов			100 000,00						
	Итого:		x	262 808,56		x			x	