

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Где $\pi_{\text{доп}}$ – дополнительный процентный доход по ставке 120 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

[illegible]

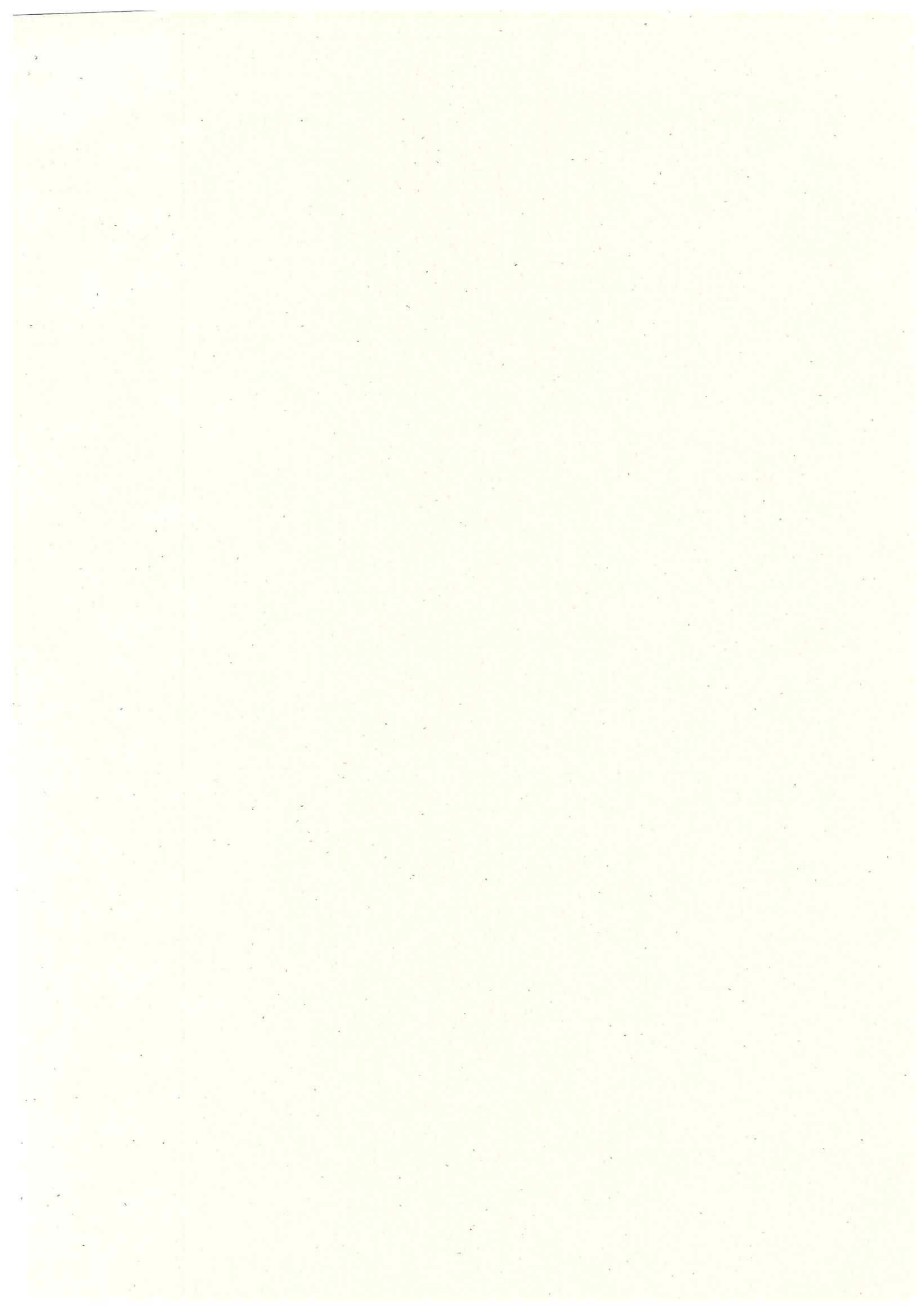
3	от иной приносящей доход деятельности	х	х	х	1 960 000	х	х	1 300 000	х	х	1 300 000
3.1.	подписавшихся физлиц, капитальных родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих	мес.	12	163 333,33	1 960 000	12	108 333,33	1 300 000	12	108 333,33	1 300 000

1.2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		Основание	Сумма, руб.	Основание	Сумма, руб.	Основание	Сумма, руб.
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0		0		0
1	в том числе						

1.3. Основания (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные поступления»

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 г.			на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
		Сумма поступлений, руб.		Сумма поступлений, руб.	Сумма поступлений, руб.			
	Доходы от безвозмездных поступлений (в том числе грантов, в том числе)	9 720 594,40		3 044 900,00	3 044 900,00			
1	целевые субсидии							
1.1	Мероприятия по организации питания детей, посещающих учреждения дошкольного образования (средства местного бюджета)	15200						
1.2	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи (средства местного бюджета)	155 700,00		15200	15200			
1.3	Мероприятия по организации занятости детей, подростков и молодежи (средства местного бюджета)	100 000,00						
1.4	Обеспечение организаций дошкольного образования (средства местного бюджета)	110000						
1.5	Обеспечение организаций общего образования (средства местного бюджета)	30000		30000	30000		30000	
1.6	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, дислоцированных в сельской местности	174 789,70		30000	30000		30000	
1.7	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности и общеобразовательных организаций, дислоцированных в сельской местности и малых городах (средства областного бюджета)	513 301,67						
1.8	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях (средства областного бюджета)	410 000,00		600000	600000		600000	
1.9	Предоставление питания на безвозмездной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях (средства областного бюджета)	1 549 000,00						
1.10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (средства областного бюджета)	173 578,22		1 869 700,00	1 869 700,00		1 869 700,00	
1.11	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, дислоцированных в сельской местности и малых городах (средства федерального бюджета)	1 042 158,06						
1.12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (средства федерального бюджета)	93 613,78						
1.13	Укрепление материально-технической базы организаций общего образования (средства местного и областного бюджета)	500 000,00						
1.14	Организация отдыха детей в каникулярное время (средства местного и областного бюджета)	2 270 297,97		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
1.15	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (средства местного и областного бюджета)	80 000,00						
1.16	Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (средства местного и областного бюджета)	1 522 348,00						
1.17	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (средства местного и областного бюджета)	842 107,00						
1.18	прочее	138500						



2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: муниципальный, региональный, федеральный

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год
(заполняются раздельно по годам (на текущий финансовый год и на первый и второй годы планового периода))

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент спецификации территории (1,0)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Повышающий коэффициент уровня квалификации	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	директор	1	82243,70	42835,26			39408,44		0,00	986 900,00	
2	Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе	0,75	73360,20	38551,74		3853,00	30955,46		0,00	660 300,77	
3	заместитель директора по безопасности	0,5	95993,83	38551,74			57442,09		0,00	576 200,00	
4	заместитель директора по воспитательной работе	1	67658,30	38551,74			29106,56		0,00	811 900,00	
5	Воспитатель в ГППД	2	26017,03	17626,93		2417,00	5973,09		0,00	624 400,00	
6	Воспитатель	9,5	33539,73	18342,61	161,00	3562,00	11474,12		0,00	3 823 400,00	
7	Инструктор по физической культуре	0,5	22199,86	14605,17			7594,69		0,00	133 200,00	
8	Музыкальный руководитель	1,25	30035,75	17626,93		3525,00	8883,81		0,00	450 500,00	
9	Учитель-логопед	1	30620,50	20145,07			10475,43		0,00	367 400,00	
10	преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,5	72857,08	20145,07	18000,00		34712,01		0,00	437 300,00	
11	социальный педагог	0,5	41772,60	18130,56		3626,00	20016,04		0,00	250 600,00	
12	педагог дополнительного образования	0,5	31909,79	16619,68			15290,11		0,00	191 500,00	
13	Учитель	15,96	34897,99	17142,07	6460,00	4294,00	7001,91		0,00	6 683 700,00	
14	Заведующий хозяйством	2	23730,89	15612,43			8118,46		0,00	569 500,00	
15	Библиотекарь	1	32997,62	18130,56			14867,06		0,00	396 000,00	
16	Младший воспитатель	7	15912,13	13597,92	155,00		2159,21		0,00	1 336 600,00	
17	Депопроизводитель	1	23207,12	12087,04			11120,08		0,00	278 500,00	
18	диспетчер	0,5	17485,92	15612,43			1873,49		0,00	104 900,00	
19	лаборант	0,5	14665,61	13094,29			1571,32		0,00	88 000,00	
20	гардеробщик	1	13960,53	10576,16			3384,37		0,00	167 500,00	
21	дворник	1,5	21576,95	10576,16			11000,79		0,00	289 400,00	
22	сторож	6	15493,48	10576,16	1044,00		3873,32		0,00	1 115 600,00	
23	машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	13643,25	10576,16			3067,09		0,00	163 700,00	
24	повар	2	16165,07	12087,04	483,00		3595,03		0,00	388 000,00	
25	кухонный рабочий	1	14078,92	10576,16	423,00		3079,76		0,00	168 900,00	
26	кладовщик	1	13537,48	10576,16			2961,32		0,00	162 400,00	
27	Уборщик служебных помещений	4,5	11918,52	10489,24			1429,28		0,00	643 600,00	
Итого:		x	#####	x	x	x	x	x	x	21 869 900,8	

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: муниципальный, региональный, федеральный

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год

(заполняются раздельно по годам (на текущий финансовый год и на первый и второй годы планового периода))

Заполняется раздельно по годам (на текущий финансовый год и на первый и второй годы планового периода)												
N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент специфики территории (1,0)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:		Повышающий коэффициент уровня квалификации	по выплатам стимулирую- щего характера	9				10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	директор	1	51436,13	43962,51			7473,63		0,00	617 200,00		
2	Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе	0,75	50875,18	39566,26		3954,00	7354,92		0,00	457 900,00		
3	заместитель директора по безопасности	0,5	44749,87	39566,26			5183,61		0,00	268 500,00		
4	заместитель директора по воспитательной работе	1	45323,15	39566,26		2481,00	4520,80		0,00	543 900,00		
5	Воспитатель в ГППД	2	25092,60	18090,80		3656,00	8039,44		0,00	602 200,00		
6	Воспитатель	9,5	30685,75	18825,31	165,00		5321,28		0,00	3 498 200,00		
7	Инструктор по физической культуре	0,5	20310,80	14989,52			7706,62		0,00	121 900,00		
8	Музыкальный руководитель	1,25	29415,42	18090,80		3618,00	7339,70		0,00	441 200,00		
9	Учитель-логопед	1	28014,90	20675,20			7339,70		0,00	336 200,00		
10	преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,5	47183,74	20675,20	18000,00		8508,54		0,00	283 100,00		
11	социальный педагог	0,5	27240,99	18607,68		3721,00	4912,31		0,00	163 400,00		
12	педагог дополнительного образования	0,5	20809,59	17057,04			3752,55		0,00	124 900,00		
13	Учитель	15,96	34493,69	17593,18	6507,00	4407,00	5986,51		0,00	6 606 200,00		
14	Заведующий хозяйством	2	18346,66	16023,28			2323,38		0,00	440 300,00		
15	Библиотекарь	1	21584,91	18607,68			2977,23		0,00	259 000,00		
16	Младший воспитатель	7	16020,25	13955,76	159,00		1905,49		0,00	1 345 700,00		
17	Делопроизводитель	1	14092,22	12405,12			1687,10		0,00	169 100,00		
18	диспетчер	0,5	18587,00	16023,28			2563,72		0,00	111 500,00		
19	лаборант	0,5	15589,10	13438,88			2150,22		0,00	93 500,00		
20	гарадерошик	1	12591,20	10854,48			1736,72		0,00	151 100,00		
21	дворник	1,5	12453,08	10854,48			1598,60		0,00	224 100,00		
22	сторож	6	13709,49	10854,48	1072,00		1783,01		0,00	987 100,00		
23	машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	14110,82	10854,48			3256,34		0,00	169 300,00		
24	повар	2	16771,46	12405,12	496,00		3870,34		0,00	402 500,00		
25	кухонный рабочий	1	14675,02	10854,48	434,00		3386,54		0,00	176 100,00		
26	князовиц	1	14175,95	10854,48			3321,47		0,00	170 100,00		
27	Уборщик служебных помещений	4,5	12547,51	10854,48			1693,03		0,00	677 500,00		
Итого:		x	773 228,36	x	x	x	x	x	x	19 441 700,0		

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней				Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	субсидии	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	прочие и прочие	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5	1437,5
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	108345	51000	51000	51000

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для					Сумма взносов				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, ксво	x	x	x	x	x	2518714	2422574	2422574	2422574	2422574
1.1	в том числе:										
1.1.1	по ставке 22,0%	11448700	11011700	11011700	11011700	11011700	2518714	2422574	2422574	2422574	2422574
1.1.2	по ставке 10,0%										
1.3	е привлечение пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x	x	x	x	354910	341363	341363	341363	341363
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, ксво	11448700	11011700	11011700	11011700	11011700	332012	319339	319339	319339	319339
2.1	в том числе:										
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11448700	11011700	11011700	11011700	11011700	332012	319339	319339	319339	319339
2.2	е привлечение 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%	11448700	11011700	11011700	11011700	11011700	22897	22023	22023	22023	22023
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*										
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ксво (по ставке 5,1%)	11448700	11011700	11011700	11011700	11011700	583797	560664	560664	560664	560664
Итого:		x	x	x	x	x	3 448 032	3 324 600	3 324 600	3 324 600	3 324 600

* Указываются ставки тарифов, дифференцированное по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное

Источник финансового обеспечения региональный бюджет

N	Инициативы населения	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	Денежная компенсация за предоставление питания на безвозмездной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных	11 111	11 111	11 111	9	9	9	100000	100000	100000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	100000	100000	100000
	Код видов расходов	323								

Источник финансового обеспечения региональный бюджет

N	Инициативы населения	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	Предоставление питания на безвозмездной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях (средства областного бюджета)	161 000	196 633	196 633	9	9	9	1449000	1769700	1769700
2	Организация безвозмездного питания обучающихся, получающих начальное общее образование (средства областного бюджета)	116 473	110 761	107 870	9	9	9	1048253	996850	970827
3	Организация безвозмездного питания обучающихся, получающих начальное общее образование (средства федерального бюджета)	62 816	68 528	71 419	9	9	9	565347	616750	642773
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3062600	3383300	3383300

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Надоющая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	налог на имущество организаций и земельный налог	19590909,09	19590909,09	19590909	2,2	2,2	2,2	431000	431000	431000
Итого:		x	x	x	x	x	x	431000	431000	431000

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Надоющая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	иные налоги (исчисляемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы	x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000
Итого:		x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Надоющая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	налоги, пошлины, сборы							2742,25	300,00	300,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							25,75		
3	Другие экономические санкции							30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	30 300,00	30 300,00	30 300,00

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем			Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуживание АПС	1	1	1	12	12	12	55 000	55 000	55 000
2	контроль за качеством, забор изопропилен	1	1	1	1	1	1	80 000	15 000	13 000
3	обслуживание кнопок тревожности	1	1	1	12	12	12	12 000	12 000	12 000
4	испытание средств индивидуальной защиты	1	1	1	1	1	1	5 000	5 000	5 000
5	передача сигнала ЦАСТН	1	1	1	12	12	12	80 000	80 000	80 000
6	услуги дежурного персонала	1	1	1	8	1	1	98 340	35 000	35 000
7	ремонты, работы УЗТЭ	1	1	1	1	1	1	27 000	30 000	30 000
8	замена элементов	1	1	1	15	1	1	36 000		
9	заправка картриджа	1	1	1	1	1	1	500 000	500 000	500 000
10	Управление интернальным-технической базой организационный общий обслуживания (средства местного и областного бюджета) ремонтные работы - лицензия(901485051)	1	1	1	3	3	3	20 000	29 000	29 000
11	прочие услуги	1	1	1	3	3	3	940 000	761 000	761 000
Итого:		х	х	х	х	х	х			

2.4.5. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество застрахованных работников			Ежедневные ставки страховых тарифов с			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)
1	страхование ГОУОЛ и ЧС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	страхование ГОУОЛ и ЧС							34362	4000	4000
2	страхование гражданской ответственности							5500	7000	7000
Итого:		х	х	х	х	х	х	39862	11000	11000

2.4.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг (работ), руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учрежденческое оборудование и мебель	4	4	4	3 497 153	766 000	766 000
2	оборудование для кухни	2	2	2	30 000	30 000	30 000
3	сод	1			4 000		
4	питание	1			5 843		
5	материалы	1			16 400		
6	материалы	1			12 311		
7	материалы	1			414 832	157 000	157 000
8	прочие	8	8	8	167 116	60 000	60 000
9	подготовка к новому учебному году	2	2	2	176 834	5 000	5 000
Итого:		х	х	х	4 326 488	1 018 000	1 018 000

24.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	всего по иному требованию	1	1	1	60000	60000	60000	60000	60000	60000
2	использована розетка	3						28342		
3	обучение ПБ и ДПД	1	1	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000
4	железнодорожное обучение	9	1	1	140000	140000	140000	258474	140000	140000
5	подготовка к учебному году	1	1	1	40500	40500	40500	40500	40500	40500
6	присмотр за детьми, организация досуга	40						9900000		
7	питание	5						1517628		
8	прочие услуги	1	1	1	40500	40500	40500	54502	40500	40500
9	внебюджетная охрана	1	1	1	230000	230000	230000	230000	230000	230000
Итого:		x	x	x	x	x	x	3109246	531000	531000

24.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11	12	13	14
1	теплоснабжение	1119,5	1181,1	1181,1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1,01	1,01	1,01	2 487 595	2 624 400	2 624 400
2	электроснабжение	99800	123109,81	123109,81	8,8	8,8	8,8	1,01	1,01	1,01	887 000	1 538 600	1 538 600
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 374 595	4 163 000	4 163 000



Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Киселева Н.Е.
(подпись)
Лобанова Е.Г.
(подпись)

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного			Количество работников,			Количество			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11	12	13	14
1	ежегодные	100	100	100	2	2	2	8	8	8	1600	1600	1600
2	проезд и проживание	100	100	100	2	2	2	7	7	7	1400	1400	1400
	Итого:	1300	1300	1300	5	5	5	2	2	2	13000	13000	13000
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	16000	16000	16000

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

№/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	2098492	1833040	1833040	
	в том числе:							
1.1.	по ставке 22,0%	9538600	8332000	8332000	2098492	1833040	1833040	
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	x	x	295697	258292	258292	
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9538600	8332000	8332000	276619	241628	241628	
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%	9538600	8332000	8332000	19077	16664	16664	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9538600	8332000	8332000	506011	425368	425368	
	Итого:	x	x	x	2 900 199	2 316 700	2 316 700	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321
Код видов расходов 323 1004
Источник финансового обеспечения региональный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11		
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в	45 556	66 667	66 667	9	9	9	410000	600000	600000		
Итого:		x	x	x	x	x	x	4100000	6000000	6000000		

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	налог на имущество организаций и земельный налог	1000000	1000000	1000000	2,2	2,2	2,2	22000	22000	22000
Итого:		x	x	x	x	x	x	22000	22000	22000

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	налоги, пошлины, сборы							300,00	300,00	300,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о							30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Другие экономические санкции							30 300,00	30 300,00	30 300,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	30 300,00	30 300,00	30 300,00

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения региональный, муниципальный

2.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров			Количество платёжей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11	12	13	14
1	абонентская плата за телефонно	3	3	3	12	12	12	416,66	416,66	416,66	15000	15000	15000
2	услуги Интернет	1	1	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10000	10000	10000
3	приобретение конвертов, отправка документов										1000	1000	1000
4	междугородные переговоры	1	1	1	10	10	10	200	100	100	2000	1000	1000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28000	27000	27000

2.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	услуги перевозки		1	1		5000	5000	0	5000	5000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0	5000	5000

2.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11	12	13	14
1	водопотребление	2303,8	1690,41	1690,41	41	41	41	1,01	1,01	1,01	95 400	70 000	70 000
2	водоснабжение	2143	1650,17	1650,17	45	45	45	1,01	1,01	1,01	97 400	75 000	75 000
3	ком. расходы	49,5	70,54	70,54	800	800	800	1,01	1,01	1,01	40 000	57 000	57 000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	212 800	202 000	202 000

2.4.4. Обновления (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

N п/п	Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	обслуживание АПС	1	1	1	12	12	12	35 000	35 000	35 000
2	контроль дымления, замер изоляции	1	1	1	1	1	1	80 000	16 000	16 000
3	обслуживание кнопки тревожности	1	1	1	12	12	12	13 000	13 000	13 000
4	испытание средств индивидуальной защиты	1	1	1	1	1	1	5 000	5 000	5 000
5	передача сигнала ПАСИ	1	1	1	12	12	12	120 000	80 000	80 000
6	услуги центра гигиены	1	1	1	4	1	1	52 705	30 000	30 000
7	испытание наружных лестниц	1	1	1	1	1	1	24 000	24 000	24 000
8	ремонт, ревизия УУТЗ	1	1	1	1	1	1	27 000	30 000	30 000
9	очистка вент. Каналов	1	1	1	1	1	1	30 000		
10	перекладка пожарных рукавов	1	1	1	1	1	1	15 000		
11	установка приборов речевого оповещения	1	1	1	1	1	1	35 000		
12	ремонт и поверка расходомеров	1	1	1	1	1	1	30 000		
13	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (средства местного и областного бюджетов) ремонт системы отопления	1	1	1	1	1	1	746 843	0	0
14	прочие услуги	1	1	1	3	3	3	392 395	22 000	22 000
	Итого:	х	1	1	х	3	3	1 995 943	255 000	255 000

2.4.5. Обновления (расчеты) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество застрахованных работников			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8	9	10	11
1	страхование ГОУОЛ и ЧС	1	1	1	1	1	1	2000	4000	4000
2	страхование гражданской ответственности	1	1	1	1	1	1	2100	3000	3000
	Итого	х	х	х	х	х	х	4100	7000	7000

2.4.6. Обновления (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	8
1	учебное оборудование и мебель	4	4	4	457 764	222 000	222 000
2	оборудование для кухни	2	2	2	110 000	30 000	30 000
3	мебель	4	4	4	4 000	13 200	13 200
4	подготовка к новому учебному году	8	8	8	174 900	50 500	50 500
5	питание	5	5	5	1 573 600	1 315 200	1 315 200
	материальный инвентарь	1	1	1	25 100		
6	швейцарские часы	2	2	2	10 000	5 000	5 000
7	прочее	7	7	7	168 400	102 000	102 000
	Итого:	х	х	х	2 523 764	1 737 900	1 737 900

2.4.7. Обоснования (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (п.3 x п.4)		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	выезд по кнопке тревожности	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	обучение ПБ и ДПД	1	1	1	25000	25000	25000	21000	25000	25000
3	межкоморт, питание, обучение	1	1	1	10000	10000	10000	12000	10000	10000
4	подготовка к учебному году	1	1	1	31666	84000	84000	126667	84000	84000
5	прочие услуги	1	1	1	30500	30500	30500	30500	30500	30500
6	вневедомственная охрана	1	1	1	30500	30500	30500	30233	30500	30500
7	обслуживание веб-сайта	1	1	1	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Итого:		x	x	x	x	x	x	476000	420000	420000

2.4.8. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Региональный, муниципальный 247

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2021 г. г.	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	теплоснабжение	841,99	990,01	990,01	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1,01	1,01	1,01	1 870 900	1 999 800	1 999 800
2	электроэнергия	58990	138298,83	138298,83	8,8	8,8	8,8	1,01	1,01	1,01	523 500	1 229 200	1 229 200
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 394 400	3 229 000	3 229 000

Руководитель (подпись) Кисилева Н.Е.
(информация подписи)
Главный бухгалтер (подпись) Лобанова Е.Г.
(информация подписи)