

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за периодами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	5	6	7	8
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1300	180	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1981		510					
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	30 029 873,32	23 541 998,00	21 688 197,00		x
в том числе:							
оплата труда	2100	x	20 256 915,66	18 692 998,00	17 079 197,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	15 529 962,78	17 492 998,00	17 079 197,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2140	119	4 726 952,88	1 200 000,00			x
на иные выплаты работникам	2141	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	330	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	147 000,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	147 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	2320	852					x

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				8
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					X
из них:	2400	X					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений и вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0,00	0,00			X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	X					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242	9 016 957,66	4 240 000,00	4 000 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	240	9 016 957,66	4 240 000,00	4 000 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	7 102 757,66	4 020 000,00	4 000 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247	1 914 200,00	220 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
Прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00	X

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

статья, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Мининформсвязи России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически в отчетном финансовом году.

⁴ Показатели прочих поступлений относятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показывать прочие поступления следует в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
Показатель отражается со знаком "минус"							

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	9 016 957,66	4 240 000,00	4 000 000,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	226 861,85				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 790 095,81	4 240 000,00	4 000 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 397 485,83	240 000,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 397 485,83	240 000,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 392 609,98	4 000 000,00	4 000 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1							
1.4.5.1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26452	x	3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	4 797 485,83	640 000,00	400 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 797 485,83	640 000,00	400 000,00	
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26600	x	3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00	
		26610		3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00	

Исполнитель _____

Зачехушова _____ (подпись) З.Н. Зворыкина (полное)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Смирнова (фамилия, инициалы) 8(48532) 5-00-14 (телефон)

" 22 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования Администрации Улицского муниципального района

(индивидуальное доказательство полномочий лица органа-учредителя)

_____ (подпись) В.Ю. Игнаткина (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 21 г.



10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с требованиями указанных в законе законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с требованиями указанного законодательства до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" законами.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

12 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

15 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

2. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направленная расходуемая на с цели	Расчет (основание) *	Сумма, руб.	Итого:
1.	0701.531.0210122010.612.01.04.01				609 000,00
2.	1004.531.0210170430.612.04.13.00		согласно количеству детей		609 000,00
				0	609 000,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N	п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	Итого:
1.	1.1.	В рамках установленного муниципального задания					8 514 551,68
	1.2.						16 255 904,00
							24 770 455,68

N	п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма, руб.	Итого:
2.	2.1.	Сверх установленного муниципального задания					
2.2.							
							0

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N	п/п	Вид деятельности	Расчет (основание)	Сумма, руб.	Примечание	Итого:
		0701.40.00.00				4 000 000,00
						4 000 000,00

ИТОГО по доходам:

29 379 455,68

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

1.1. Расходы на оплату труда

N	п/п	1	2	3	4	5
		Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)	
		1	2	3	4	5
		Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	1 143 460,42		14 705 942,24	
		Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (присмотр и уход)	116 620,71	13	1 516 069,23	
		Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (местный бюджет)	159 043,22	12	1 908 518,64	
		Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (услуга образовательного процесса)	0,00	12	0,00	
		Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (услуга по расписанию образованию детей)	867 796,49	13	11 281 354,37	
		Компенсационные выплаты, всего				
		в том числе:				
		выплаты за работу в ночное время				
		повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда				
3.		Стимулирующие выплаты, всего	187 342,49		2 941 188,45	
		Стимулирующие выплаты (присмотр и уход)	5 831,04	13	75 803,46	
		Стимулирующие выплаты (местный бюджет)	7 952,16	12	95 425,93	
		Стимулирующие выплаты (услуга образовательного процесса)	0,00	12	0,00	
3.3.		Стимулирующие выплаты (случа по дошкольному образованию детей)	173 559,30	13	2 256 270,87	
		в том числе:				
		материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска				
		нагрузка за сложность и напряженность работы				
		ежемесячное премирование по результатам труда				

N	И/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 (присмотр и уход)	5 174 299,64	
1.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (присмотр и уход)	480 745,55	
1.2.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (местный бюджет)	605 191,26	
1.3.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (услуга образовательного процесса)	0,00	
1.4.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (случа по дошкольному образованию детей)	4 088 362,82	
1.1.		В том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.		В том числе: 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	x	
2.1.		В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
2.4.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

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

Код видов расходов Источник финансирования обеспечения

п/п	1	2	3	4	5	Итого:
N	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3хгр. 4)	
1	Абонентская плата за использование линий связи	абон.номер		5	392609,98	
2	Абонентская плата за использование межгосударственных соединений	мин.		5	810 934,15	
3	Оплата международных соединений	мин.		5	3 586 551,68	
4	Оплата междугородных и местных соединений	мин.		5	4 000 000,00	
5	Оплата сотовой связи	Усл.ед.		5	810 934,15	
6	Услуги радиосвязи	радио-точка		5	3 586 551,68	
7	Услуги интернет-провайдеров	Усл.ед.		5	4 000 000,00	
8	Услуги почтовой связи, всего	шт. (мин.)		5	3 586 551,68	
9	Услуги почтовых конвектов и марок	И.т.д.		5	3 586 551,68	
Итого:					8 790 095,81	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	1	2	3	4	5	Итого:
N	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4хгр. 5х гр. 6)	
1	Абонентская плата за использование линий связи	абон.номер		5	44000,00	
2	Оплата междугородных и местных соединений	мин.		5	44000,00	
3	Оплата международных соединений	мин.		5	44000,00	
4	Услуги радиосвязи	радио-точка		5	44000,00	
5	Услуги сотовой связи	Усл.ед.		5	44000,00	
6	Услуги почтовой связи, всего	шт. (мин.)		5	44000,00	
7	Услуги почтовых конвектов и марок	И.т.д.		5	44000,00	
Итого:					44000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	1	2	3	4	5	Итого:
N	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4хгр. 5х гр. 6)	
1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	шт.		5		
2	Оплата услуг по грузовым перевозкам	Усл.ед.		5		
Итого:						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	1	2	3	4	5	6	Итого:
N	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 6)	
1	Оплата потребления газа	куб.м		5	7	7	
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт.час	90000	12	9,02	811 800,00	
3	Оплата потребления тепловой энергии						
3.1	Отопление						
3.2	Торжественное водоснабжение	Кал					
3.3	Подогрев воды	куб.м	420	12	2389,78	1 003 707,60	
4	Оплата потребления воды, всего	Кал	1800	12	40,94	73 692,00	
4.1	В том числе:	куб.м					
4.2	Водоотведение	куб.м	2120	12	40,94	86 792,80	
5	Сбор, вывоз и размещение ТБО м3	куб.м	3920	12	31,77	124 538,40	
Итого:							2 395 398,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуг,
1	Питание 01.04.01	210 чел.	487 301,00
2	Питание 40.00.00		487 301,00
3	Питание 01.07.06		3 860 000,00
4	Маткий инвентарь 01.04.01	по потребности 2020 г.	392 609,98
5	Мелкаменты 01.04.01	по потребности 2020 г.	150 000,00
6	Канц. товары, хоз. товары 01.04.01	по потребности 2020 г.	10 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 04.18.01	по потребности 2020 г.	44 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 40.00.00		436 138,15
Итого:			5 520 049,13

5.9 Расчет (обоснование) расходов на страхование

п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуг,
1			
2			
3			
4			
Итого:			0,00

Расчеты представляются в разрезе действующих на момент составления расчетов бюджетной классификации (КВР, КОСГУ)

Руководитель *З.Н. Зворыкина* (подпись)
 3.Н. Зворыкина (расшифровка подписи)

М.П. *Смирнова* (подпись)
 А.Н. Смирнова (расшифровка подписи)

