

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
- Начальник управления
экономической политики и
финансов администрации
"Багратионовский городской
округ"

Филатова Т.М.

финансовый орган
(должность, подпись, расшифровка)

20 ____ год

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования



В.В. Матвеев

отраслевой (функциональный) орган
(должность, подпись, расшифровка)

20 ____ год

Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы



Т.В. Токарева
руководитель учреждения
(должность, подпись, расшифровка)

20 ____ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения
(подразделения)

МБОУ СОШ поселка Тишино

ИНН/КПП

3915010031/391501001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго десятичного)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация "Багратионовский городской округ"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

59619717

Глава по БК

по ОКЕН

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый год (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на первый год планового периода (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на второй год планового периода (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			в том числе:					в том числе:					в том числе:				
			Всего на текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего на текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего на текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 334 491.97	15 836 590.00	5 483 901.97		14 000.00	15 486 520.00	15 472 520.00	0.00		14 000.00	16 087 810.00	16 073 810.00	0.00		14 000.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ ВСЕГО, в т.ч.:	120	130	15836590	15836590	X	X											
субвенции (дошкольное образование)			324790	324790				15472520	15472520	X	X		16073810	16073810	X	X	
субвенции (среднее общее образование)			14117800	14117800				334680	334680				346060	346060			
муниципальный бюджет			1394000	1394000				13743840	13743840				14333750	14333750			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X		1394000	1394000				1394000	1394000			
безвозмездные поступления	140	150		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	5483901.97	X	5483901.97		X	0	X			X	0	X	X	X	
прочие доходы, ВСЕГО, в т.ч.:	160	180	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000
возмещение затрат на коммунальные услуги			14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000
доходы от операций с активами	170	400/600		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
Выплаты, уменьшающие доход	180	100		X	X	X			X	X	X			X	X	X	

Выплаты, всего:		200	X	21 334 491.97	15 836 590.00	5 483 901.97	0.00	14 000.00	15 486 520.00	15 472 520.00	0.00	0.00	14 000.00	16 087 810.00	16 073 810.00	0.00	0.00	14 000.00
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, всего:		210	100	14 663 570.00	13 726 130	937 440.00	0	0	13380748	13380748	0	0	0	13952193	13952193	0	0	0
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате		211	110	14 663 570.00	13 726 130.00	937 440.00	0	0	13380748	13380748	0	0	0	13952193	13952193	0	0	0
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений		211.1	111	11 262 346.00	10 542 346.00	720 000.00			10 277 073.00	10 277 073.00				10 715 959.00	10 715 959.00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		211.2	112															
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		211.3	113															
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		211.4	119															
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		260	200	3 401 224.00	3 183 784.00	217 440.00			3 103 675.00	3 103 675.00				3 236 234.00	3 236 234.00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		260.1	243															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		260.2	244	6 294 921.97	1 734 460.00	4 546 461.97			1 729 772.00	1 715 772.00								
Закупка энергетических ресурсов		260.3	247	376 000.00	376 000.00			0.00	376 000.00	376 000.00								
Социальные и иные выплаты населению, всего		220	300															
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		220.1	313															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		220.1	321															
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		220.2	323															
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		220.3	330															
Стипендии		220.4	340															
Премии и гранты		220.5	350															
Иные выплаты населению		220.6	360															
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		261	400	0.00														
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями		261.1	406															
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями		261.2	407	0.00														
Иные бюджетные ассигнования		230	800															
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		230.1	831															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		230.2	851															
Уплата прочих налогов, сборов		230.3	852															
Уплата иных платежей		230.4	853															
Прочие выплаты		500	610															
Остаток средств на начало года		600	X															
Остаток средств на конец года		700	X															

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки	в том числе:								
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	6 670 921.97	2 105 772.00	2 135 617.00	6 670 921.97	2 105 772.00	2 135 617.00				
в том числе:												
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	1010	X										
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2010	X	6 670 921.97	2 105 772.00	2 135 617.00	6670921.97	2105772	2135617				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2011	X	2 110 460.00	2 091 772.00	2 121 617.00	2 110 460.00	2 091 772.00	2 121 617.00				
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2012	X	4 546 461.97	0.00	0.00	4 546 461.97	0.00	0.00				
субсидии на выполнение капитальных вложений	2013	X										
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2014	X	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00				

Главный бухгалтер учреждения

(должность, подпись, расшифровка)

Л.В. Чагина

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность, подпись, расшифровка)

Л.В. Чагина

3. Исходные данные для формирования ПФХД

1) Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Выплаты, всего: субсидии (дошкольное образование)	900	324 790.00	324 790.00		334 680.00	334 680.00		346 060.00	346 060.00	
	в том числе:										
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	314 220.00	314 220.00		324 100.00	324 100.00		335 130.00	335 130.00	
	из них:										
1.1.1	Заработная плата	211	241 336.00	241 336.00		248 925.00	248 925.00		257 396.00	257 396.00	
1.1.2	Прочие выплаты	212									
1.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 884.00	72 884.00		75 175.00	75 175.00		77 734.00	77 734.00	
1.2	Оплата работ и услуг, всего	220									
	из них:										
1.2.1	Услуги связи	221									
1.2.2	Транспортные услуги	222									
1.2.3	Коммунальные услуги	223									
1.2.4	Арендная плата за пользование	224									
1.2.5	Работы, услуги по содержанию	225									
1.2.6	Прочие работы, услуги	226									
1.3	Безвозмездные перечисления	240									
	из них:										
1.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
1.4	Социальное обеспечение, всего	260									
	из них:										
1.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262									
1.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263									
1.5	Прочие расходы	290									
1.6	Поступление нефинансовых	300	10 570.00	10 570.00		10 580.00	10 580.00		10 930.00	10 930.00	
	из них:										
1.6.1	Увеличение стоимости	310									
1.6.2	Увеличение стоимости	320									
1.6.3	Увеличение стоимости	330									
1.6.4	Увеличение стоимости	340	10 570.00	10 570.00		10 580.00	10 580.00		10 930.00	10 930.00	

2.	Выплаты, всего: субвенция (среднее общее образование)	900	14 117 800.00	14 117 800.00		13 743 840.00	13 743 840.00		14 333 750.00	14 333 750.00	
	в том числе:										
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13 411 910.00	13 411 910.00		13 056 648.00	13 056 648.00		13 617 063.00	13 617 063.00	
	из них:										
2.1.1	Заработная плата	211	10 271 010.00	10 271 010.00		10 000 148.00	10 000 148.00		10 438 563.00	10 438 563.00	
2.1.2	Прочие выплаты	212									
2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 110 900.00	3 110 900.00		3 028 500.00	3 028 500.00		3 158 500.00	3 158 500.00	
2.1.4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	30 000.00	30 000.00		28 000.00	28 000.00		20 000.00	20 000.00	
2.2	Оплата работ и услуг, всего	220	319 024.00	319 024.00		315 000.00	315 000.00		350 000.00	350 000.00	
	из них:										
2.2.1	Услуги связи	221	129 024.00	129 024.00		130 000.00	130 000.00		135 000.00	135 000.00	
2.2.2	Транспортные услуги	222		0.00							
2.2.3	Коммунальные услуги	223					0.00			0.00	
2.2.4	Арендная плата за пользование	224									
2.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225									
2.2.6	Прочие работы, услуги	226	40 000.00	40 000.00		35 000.00	35 000.00		45 000.00	45 000.00	
2.2.7	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	150 000.00	150 000.00		150 000.00	150 000.00		170 000.00	170 000.00	
2.3	Безвозмездные перечисления	240		0.00			0.00			0.00	
	из них:										
2.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
2.4	Социальное обеспечение, всего	260									
	из них:										
2.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262									
2.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263									
2.4.3	Прочие расходы	290	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.5	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	386 866.00	386 866.00		372 192.00	372 192.00		366 687.00	366 687.00	
	из них:										
2.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	331 866.00	331 866.00		317 192.00	317 192.00		296 687.00	296 687.00	
2.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
2.5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330									
2.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	55 000.00	55 000.00		55 000.00	55 000.00		70 000.00	70 000.00	

3.	Выплаты, всего:Муниципальный бюджет	900	1 394 000.00	1 394 000.00	1 394 000.00	1 394 000.00	1 394 000.00	1 394 000.00	1 394 000.00
	в том числе:								
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
3.1.1	Зарботная плата	211							
3.1.2	Прочие выплаты	212							
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213							
3.2	Оплата работ и услуг, всего	220	777 000.00	777 000.00	777 000.00	777 000.00	777 000.00	777 000.00	777 000.00
	из них:								
3.2.1	Услуги связи	221	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
3.2.2	Транспортные услуги	222	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
3.2.3	Коммунальные услуги	223	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224							
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
	из них:								
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям,	241							
3.4	Социальное обеспечение, всего	260							
	из них:								
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262							
3.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263							
3.5	Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	617 000.00	617 000.00	617 000.00	617 000.00	617 000.00	617 000.00	617 000.00
	из них:								
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	18 250.00	18 250.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	598 750.00	598 750.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00

2) Субсидии на иные цели

2.1 Организация питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (5-11 классы)

4	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	579 826.00	579 826.00						
4.1	Оплата работ и услуг, всего	220	579 826.00	579 826.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00
4.1.1	Прочие работы, услуги	226	579 826.00	579 826.00						
							0.00			0.00

2.2 Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы)

5	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	1 120 847.00	1 120 847.00						
5.1	Оплата работ и услуг, всего	220	1 120 847.00	1 120 847.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00
5.1.1	Прочие работы, услуги	226	1 120 847.00	1 120 847.00						
							0.00			0.00
6	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	1 121.97	1 121.97						
6.1	Оплата работ и услуг, всего	220	1 121.97	1 121.97		0.00	0.00		0.00	0.00
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00
6.1.1	Прочие работы, услуги	226	1 121.97	1 121.97						
							0.00			0.00

2.3 Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы) с ОВЗ

7	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	58 036.00	58 036.00						
7.1	Оплата работ и услуг, всего	220	58 036.00	58 036.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00
7.1.1	Прочие работы, услуги	226	58 036.00	58 036.00						
							0.00			0.00
8	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	93.00	93.00						
8.1	Оплата работ и услуг, всего	220	93.00	93.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00
8.1.1	Прочие работы, услуги	226	93.00	93.00						
							0.00			0.00

2.4 Организация перевозок автомобильным транспортом учащихся от места жительства до места учебы и обратно

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год	в том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 1-й год планового периода	в том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 2-й год планового периода	в том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
9	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	1 575 919.00	1 575 919.00							
	в том числе:					0.00	0.00		0.00	0.00	
9.1	Оплата работ и услуг, всего	220	1 575 919.00	1 575 919.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
9.1.1	Транспортные услуги	222	1 575 919.00	1 575 919.00							
							0.00			0.00	
10	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	879 797.00	879 797.00							
	в том числе:					0.00	0.00		0.00	0.00	
10.1	Оплата работ и услуг, всего	220	879 797.00	879 797.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
10.1.1	Транспортные услуги	222	879 797.00	879 797.00					0.00	0.00	

2.5 Оснащение учреждения системой охранной сигнализации

11	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	229 446.00	229 446.00							
11.1	Оплата работ и услуг, всего	220	229 446.00	229 446.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00	
11.1.1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	229 446.00	229 446.00							
							0.00			0.00	
12	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	30 004.00	30 004.00							
12.1	Оплата работ и услуг, всего	220	30 004.00	30 004.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:					0.00	0.00		0.00	0.00	
12.1.1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	30 004.00	30 004.00							
							0.00			0.00	

2.6 Организация периодического медицинского осмотра работников

13	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	46 372.00	46 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.1	Оплата работ и услуг, всего	220	46 372.00	46 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.1.1	Прочие работы, услуги	226	46 372.00	46 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7 Оснащение учреждения металлоискателями

14	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.1	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.1.1	Увеличение стоимости основных средств	310	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

15	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	937 440.00	937 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	937 440.00	937 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1	Заработная плата	211	720 000.00	720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	217 440.00	217 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3) Приносящая доход деятельность

3.1 Возмещение затрат на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФНС	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФНС	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФНС	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
16	Выплаты, всего:	900	14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00	
16.1	Оплата работ, услуг всего	220	14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00	
16.1.1	Коммунальные услуги	223	14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00	14 000.00	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ п. Тишино" на 2021 финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего, руб.	Источник финансового обеспечения		
				Субвенция (дошкольное образование)	Субвенция (среднее обще образование)	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	4	1 746 072.00		1 746 072.00	
2	Педагогический персонал	21.46	8 151 043.00	241 336.00	7 189 707.00	720 000.00
3	Младший обслуживающий персонал	9	1 365 231.00		1 365 231.00	
	Итого:	34.46	11 262 346.00	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00

1.2. 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	Размер базы для начисления страховых взносов по источникам финансового обеспечения, руб.			Сумма взноса по источникам финансового обеспечения, руб.			
		Субвенция (дошкольное образование)	Субвенция (среднее общее образование)	Субсидии на иные цели	Субвенция (дошкольное образование)	Субвенция (среднее общее образование)	Субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00	53 094	2 266 217	158 400	2 477 711
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00	7 000	298 729	20 880	326 609
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00	483	20 602	1 440	22 525
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00	12 308	525 352	36 720	574 380
	Итого:	241 336.00	10 301 010.00	720 000.00	72 884	3 110 900	217 440	3 401 224

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Интернет	безлимит	12	10 752.00	129 024.00
Итого:		x	x	x	129 024.00

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	1 000.00	12 000.00
Итого:		x	x	x	12 000.00

Итого по всем источникам финансового обеспечения: 141 024.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, часов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация доставки пайков обучающимся	56	626	35 000.00
Итого:		x	x	35 000.00

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, км	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация перевозки обучающихся к месту учебы и обратно	68903.36	35.64	2 455 716.00
Итого:		x	x	2 455 716.00

Итого по всем источникам финансового обеспечения: 2 490 716.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	44236	8.50		376 000.00
2	Обращение с ТКО	46.75	513.37		24 000.00
Итого:		x	x	x	400 000.00

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	591	23.69		14 000.00
Итого:		x	x	x	14 000.00

Итого по всем источникам финансового обеспечения: 414 000.00

2.4. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
 Источник финансового обеспечения: субвенция (среднее общее образование)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка, восстановление картриджей, ремонт интерактивного оборудования, ТО сайта школы			
Итого		х	35	40 000.00

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	помещение школы	12	11 000.00
2	Аварийная обработка территории	территория школы	2	10 000.00
3	ТО АУПС и СОУЭ	АУПС и СОУЭ	12	28 000.00
4	ТО охранной сигнализации	охранная сигнализация	12	2 200.00
5	ТО системы видеонаблюдения	СВН	12	2 400.00
6	Текущий ремонтные работы помещения	помещение школы	5	91 400.00
Итого		х	х	150 000.00

Итого по всем источникам финансового обеспечения: 190 000.00

2.5. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
 Источник финансового обеспечения: субвенция (среднее общее образование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Договор гражданско-правового характера	1	106 800.00
2	ПО Электронный детский сад (О 7 Образование)	1	19 200.00
3	ПО Эл. Жур. Контингент, "Аттестат школы"	3	14 000.00
4	Повышение квалификации педагогов	2	10 000.00
Итого		х	150 000.00

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг помещения (охрана)	1	19 200.00
2	Передача на пуллет пожарной части сигнала	1	9 600.00
3	Облачное хранение записей видеонаблюдения	1	8 400.00
4	Полписка ИТС Бюджет	2	17 000.00
5	Сопровождение программного комплекса 1С	1	75 000.00
6	ПО электронной связи отчетности	1	8 500.00
7	Повышение квалификации руководителей, гл. бухгалтера	1	12 000.00
8	Прочие работы/услуги	1	30 300.00
Итого		х	180 000.00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (5-11 классы)	1	579 826.00
2	Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы)	1	1 121 968.97
3	Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы) с ОВЗ	1	58 129.00
4	Организация периодического медицинского осмотра	1	46 372.00
Итого		х	1 806 295.97

Итого по всем источникам финансового обеспечения: 2 136 295.97

2.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов		субсидии на иные цели	
№ п/п	2	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1		3	4
1	Оснащение учреждения системой охранной сигнализации	1	259 450,00
Итого		х	259 450,00
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	259 450,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Наименование расходов		субвенция (дошкольное образование)	
№ п/п	1	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение канцелярских товаров (прописей, цветной бумаги и пр.)	2	4
Итого		140	75 50
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	10 570,00
Наименование расходов		субсидия (среднее общее образование)	
№ п/п	1	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение учебной аппаратуры	2	4
2	Приобретение компьютерной и орг. техники	500	400 00
2	Приобретение БСО (аттестаты, свидетельства)	5	26 371 20
8	Приобретение канцелярских товаров (бумага А4 и пр.)	100	175
Итого		250	150
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	386 866,00

Наименование расходов		муниципальный бюджет	
№ п/п	1	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Уголь каменный	2	3
2	Приобретение хоз. товаров (моющие, чистящие средства и пр.)	95	5 250
3	Приобретение основных средств	1000	100
Итого		5	3650
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	617 000,00

Наименование расходов		субсидии на иные цели	
№ п/п	1	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение металлоискателей ручных	2	3
Итого		х	12 500 00
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	25 000,00
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		х	1 039 436,00

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг по источникам финансового обеспечения, руб. Всего, в том числе

Субвенция (дошкольное образование) 6 670 921,97
 Субвенция (среднее общее образование) 10 570
 Муниципальный бюджет 705 890,00
 Субсидии на иные цели 1 394 000
 Приносящая доход деятельность (возмещение затрат на коммунальные услуги) 4 546 461,97
 Приносящая доход деятельность (доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания) 14 000
 0,00

