

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
Белоярского городского округа

Утверждаю
Начальник Управления образования
Администрация Белоярского городского округа
Мальцева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 202__ г.



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

от " ___ " _____ 202__ г.

**Управление образования Администрации
Белоярского городского округа**

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа»**

624030, Свердловская обл., п. Белоярский, ул.
Милицейская, 1

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6639004881
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

ФБУ Администрации БГО

12 ЯНВ 2021

ВХМ 15 ФОКИНА

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии		Прочие доходы и расходы		
			Всего	на иные цели	Всего	на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		4947300,00	4947300,00	4947300,00		0,00	0,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	4947300,00	4947300,00	4947300,00			
Субсидии на иные цели, всего	150						
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150						
Поступления от прочих доходов, всего		0,00				0,00	
в том числе : 1) От платных услуг	130	0,00				0,00	
2) От безвозмездных перечислений							
Планируемый остаток средств на конец планируемого							
Выплаты, всего		4947300,00	4947300,00	4947300,00		0,00	0,00
в том числе :							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4206406,00	4206406,00	4206406,00			
из них :		0,00					
Заработная плата	211/111	3214838,00	3214838,00	3214838,00			
Прочие выплаты	212/112						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	20687,00	20687,00	20687,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	970881,00	970881,00	970881,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	548745,00	548745,00	548745,00			
Услуги связи	221/244	41800,00	41800,00	41800,00			
Коммунальные услуги	223/244	31045,00	31045,00	31045,00			
Коммунальные услуги	223/247	273000,00	273000,00	273000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	60100,00	60100,00	60100,00			
Прочие работы, услуги	226/244	142800,00	142800,00	142800,00			
Налоги, пошлины и сборы	291/852	3500,00	3500,00	3500,00			
Прочие расходы	290/852						
Прочие расходы	290/853						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	188649,00	188649,00	188649,00		0,00	0,00
из них :							
Увеличение стоимости основных средств	310/244	116100,00	116100,00	116100,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	341/244	9500,00	9500,00	9500,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	21600,00	21600,00	21600,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	35449,00	35449,00	35449,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349/244	6000,00	6000,00	6000,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе по подп. ЦС, ВР							
			Всего	4.2.1		4.2.2		4.2.3		
				0702 0920010042	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00		
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00							
Поступления, всего			4947300,00	1247100,00	3511500,00	188700,00				
в том числе :										
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		4947300,00	1247100,00	3511500,00	188700,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода										
Выплаты, всего			4947300,00	1247100,00	3511500,00	188700,00		0,00		
в том числе :										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4206406,00	694906,00	3511500,00					
из них :										
Зарплата	211	111	3214838,00	531418,00	2683420,00					
Прочие выплаты	212	112	0,00							
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной	266	111	20687,00	3000,00	17687,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	970881,00	160488,00	810393,00					
Оплата работ, услуг, всего	220		548745,00	474145,00		74600,00		0,00		
из них :										
Услуги связи	221	244	41800,00	7200,00		34600,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	244	31045,00	31045,00						
Коммунальные услуги	223	247	273000,00	273000,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	60100,00	40100,00		20000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	142800,00	122800,00		20000,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	852	3500,00	3500,00						
Прочие расходы	292	852	0,00	0,00						
Прочие расходы	293	853	0,00	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300		115166,00	74549,00	0,00	114100,00				
из них :										
Увеличение стоимости основных средств	310	244	116100,00	8000,00		108100,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	9500,00	9500,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	21600,00	21600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	35449,00	35449,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	6000,00			6000				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на испол. задания	муш.	на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00				0,00
Поступления, всего		5127000,00	5127000,00	5127000,00			0,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	5127000,00	5127000,00	5127000,00			
Субсидии на иные цели, всего	150						
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150						
Поступления от прочих доходов, всего		0,00					0,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	0,00					0,00
2) От безвозмездных перечислений							
Планируемый остаток средств на конец планируемого							
Выплаты, всего		5127000,00	5127000,00	5127000,00			0,00
в том числе :		0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4353825,00	4353825,00	4353825,00			
Заработная плата	211/111	3320932,00	3320932,00	3320932,00			
Прочие выплаты	212/112						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	28000,00	28000,00	28000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1004893,00	1004893,00	1004893,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	565526,00	565526,00	565526,00			
из них :							
Услуги связи	221/244	43000,00	43000,00	43000,00			
Коммунальные услуги	223/244	32026,00	32026,00	32026,00			
Коммунальные услуги	223/247	281500,00	281500,00	281500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	61900,00	61900,00	61900,00			
Прочие работы, услуги	226/244	147100,00	147100,00	147100,00			
Налоги, пошлины и сборы	291/852	3500,00	3500,00	3500,00			
Прочие расходы	290/852						
Прочие расходы	290/853						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	204149,00	204149,00	204149,00			0,00
из них :							
Увеличение стоимости основных средств	310/244	116100,00	116100,00	116100,00			0,00
Увеличение стоимости движимых преппаратов и	341/244	10000,00	10000,00	10000,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	25600,00	25600,00	25600,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346/244	46449,00	46449,00	46449,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349/244	6000,00	6000,00	6000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Административный код	Субсидии на выполнение муниципального задания							
			Всего	4.2.1 0702 0920010042	4.2.2 0702 0920045310	4.2.3 0702 0920045320	в том числе по код., ЦС, ВР			
	2	3	4	5	6	7	8			
I										
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00						0,00	
Поступления, всего			5127000,00	1277600,00	3652000,00			197400,00		
в том числе :										
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		5127000,00	1277600,00	3652000,00			197400,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого										
Выплаты, всего			5127000,00	1277600,00	3652000,00			197400,00	0,00	
в том числе :										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4353825,00	701825,00	3652000,00					
из них :										
Заработная плата	211	111	3320932,00	536732,00	2784200,00					
Прочие выплаты	212	112	0,00							
Социальные пособия и компенсации по персоналу и	266	111	28000,00	3000,00	25000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1004893,00	162093,00	842800,00					
Оплата работ, услуг, всего	220		565526,00	488726,00			76800,00		0,00	
из них :										
Услуги связи	221	244	43000,00	7400,00			35600,00			
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	244	32026,00	32026,00						
Коммунальные услуги	223	247	281500,00	281500,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	61900,00	41300,00			20600,00			
Прочие работы, услуги	226	244	147100,00	126500,00			20600,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	852	3500,00	3500,00						
Прочие расходы	292	852	0,00							
Прочие расходы	293	853	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300		115166,00	83549,00	0,00		120600,00			
из них :										
Увеличение стоимости основных средств	310	244	116100,00	8000,00			108100,00			
Увеличение стоимости лежачих строительных материалов и	341	244	10000,00	10000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	25600,00	25600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	46449,00	39949,00			6500			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	6000,00				6000			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы		
			Всего	по выплатам задания	мул.	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00					
Поступления, всего		5329200,00	5329200,00	5329200,00		0,00	0,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	5329200,00	5329200,00	5329200,00				
Субсидии на иные цели, всего	150							
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150							
2) На реализацию целевых программ	150							
Поступления от прочих доходов, всего		0,00					0,00	
в том числе: 1) От платных услуг	130	0,00					0,00	
2) От безвозмездных перечислений								
Планируемый остаток средств на конец планируемого								
Выплата, всего		5329200,00	5329200,00	5329200,00		0,00	0,00	
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4507435,00	4507435,00	4507435,00				
Заработная плата	211/111	3443177,00	3443177,00	3443177,00				
Прочие выплаты	212/112					0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	31000,00	31000,00	31000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1033258,00	1033258,00	1033258,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	591665,00	591665,00	591665,00				
из них:								
Услуги связи	221/244	47800,00	47800,00	47800,00				
Коммунальные услуги	223/244	32965,00	32965,00	32965,00				
Коммунальные услуги	223/247	290000,00	290000,00	290000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	66600,00	66600,00	66600,00				
Прочие работы, услуги	226/244	154300,00	154300,00	154300,00				
Налоги, пошлины и сборы	291/852	3500,00	3500,00	3500,00				
Прочие расходы	290/852							
Прочие расходы	290/853							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	226600,00	226600,00	226600,00		0,00	0,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310/244	130100,00	130100,00	130100,00			0,00	
Увеличение стоимости земельных участков и материалов	341/244	10000,00	10000,00	10000,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	33400,00	33400,00	33400,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	47100,00	47100,00	47100,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349/244	6000,00	6000,00	6000,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Авантюринск	Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе по подпр., ЦС, ВР							
			Всего	4.2.1 0702 0920010042	4.2.2 0702 0920045310	4.2.3 0920045320	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	0,00	
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00							
Поступления, всего			5329200,00	✓ 1326000,00	✓ 3798000,00	✓ 205200,00				
в том числе :										
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		5329200,00	1326000,00	3798000,00	205200,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода										
Выплаты, всего			5329200,00	✓ 1326000,00	✓ 3798000,00	✓ 205200,00			0,00	
в том числе :										
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	210		4507435,00	709435,00	3798000,00					
из них :										
Заработная плата	211	111	3443177,00	542577,00	2900600,00					
Прочие выплаты	212	112	0,00							
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной	266	111	31000,00	3000,00	28000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1033258,00	163858,00	869400,00					
Оплата работ, услуг, всего	220		591665,00	507665,00		84000,00			0,00	
из них :										
Услуги связи	221	244	47800,00	7800,00		40000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	244	32965,00	32965,00						
Коммунальные услуги	223	247	290000,00	290000,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	66600,00	44600,00		22000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	154300,00	132300,00		22000,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	852	3500,00	3500,00						
Прочие расходы	292	852	0,00	0,00						
Прочие расходы	293	853	0,00	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300		115166,00	105400,00	0,00	121200,00				
из них :										
Увеличение стоимости основных средств	310	244	130100,00	22000,00		108100,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов и	341	244	10000,00	10000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	33400,00	33400,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	47100,00	40000,00		7100				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	6000,00			6000				

2. Расчеты (обоснование) платимых выплат персоналу

КПС 071020926045310
 Код вида расчетов (платежи) 111 Фонд оплаты труда учреждений
 КОДУ (название) 212 Заработная плата
 2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	2675510,62
2	Индексация	7699,27
3	Корректировка с учетом особенностей (обоснование) территориальных областей	0,11
4	Корректировка в связи с округлением	2483426,98
Итого		

2.1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Календарный перерасчетный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
				в том числе:						
				на должностную ставку	на выплаты оклада/зарплата	на выплаты стимулирующего характера	на выплаты за работу	на выплаты за работу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ДП	2	18394,52	16427,25	1971,27	684,26	13%	517296,08		
2	Гидротехнический персонал	5,34	3327,24	1190,36	1040,67	1036,57	15%	1810454,48		
3	Служащие	1,25	3417,20	12130,00	1000,00	397,20	307,85	15%	247873,53	
4	Учебно-воспитательный персонал	0,5	12780,00	12130,00	682,00	121,18	15%	49926,53		
5			13,09	0,00					0,00	
Итого									2675510,62	

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Расчетный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	71254,08	0,095	3	7009,37
Итого				7009,37

2.2. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

КПС

07020920045310

Код видов расходов (название)

111;Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ (название)

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	больничный за счет работодателя	1473,92	12	17687,04
				0
				0
	Корректировка в связи с округлением	x	x	-0,04
Итого		x	x	17687

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

КПС 07020920045310

1) У взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код видов расходов (название)

2) Начисления на выплаты по оплате труда

КОСГУ (название)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	2683420,00	590352,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2683420,00	83186,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2683420,00	77819,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2683420,00	5366,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2683420,00	136854,42
4	Корректировка в связи с округлением	X	0,16
Итого			810393,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

07020920045320

КПС

Код видов расходов (название) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ (название) 221 Услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество по номерам	Количество по платежам в год	Стоимость в за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	12	2883,33	34599,96
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,04
Итого		x	x	x	34600

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

КПС 07020920045320

Код видов расходов(название) 244:Прочая закупка товаров, работ и услуг
КОСГУ (название) 2.25 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование поставителя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	Миллищевская, 1	1	10000,00
2	Ремонт оргтехники	Миллищевская, 1	1	10000,00
13				
	Корректировка в связи с охрулением	x	x	
Итого		x	x	20000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КПС

07020920045320

Код видов расходов (название)
КОСГУ (название)

244; Прочая закупка товаров, работ и услуг

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аттестаты об образовании	15	400	6000
				0
				0
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого				6000

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КПС

07020920045320

Код видов расходов (название)

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ (название)

310 Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	п.6 Компьютер и его комплектующие	1	48100	48100
2	Учебники	100	600	60000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
Итого				108100

2. Расчеты (обобщения) исключая выплаты персоналу

КПС 07020920010042
 Код лицевого счета (наименование) 111 Фонд оплаты труда учреждений
 ВБСГУ (наименование) 212 Заработная плата

2.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	526547,28
2	Индексация	4870,56
3	Корректировка с учетом индексации (балансировка) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	0,56
Итого		531418,00

2.1.1 Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Калькуляционный перерасчетный стимулирующий фонд, руб.	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в том, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Специфич	1	15130,00	12130,00	3000,00			15%	208784,08	
2	Рабочие	1,8	12792,00	12130,00	662,00			15%	311753,28	
								15%	0,00	
								15%	0,00	
Итого		2,8							520537,28	

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Расчетный индексный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Объем фонда, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4
	48678,04	0,937	45570,36
Итого			48070,36

2.2. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

КПС

07020920010042

Код видов расходов (название)

111:Фонд оплаты труда учреждений

КОСТУ (название)

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничный за счет работодателя	250	12	3000
				0
				0
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого		x	x	3000

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

КПС 07020920010042

119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код видов расходов (название)

213 Начисления на выплаты по оплате труда

КОСГУ (название)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	государства начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	531418,00	116911,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	531418,00	16473,96
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	531418,00	15411,12
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	531418,00	1062,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	531418,00	27102,32
4	Корректировка в связи с округлением	X	-0,24
Итого			160488,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

07020920010042

КПС

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов (название)

221 Услуги связи

КОСГУ (название)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	600	7200
	Корректировка в связи с округлением	х	х	х	
Итого		х	х	х	7200

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КПС 07020920010042

Код видов расходов (название)

244; Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ (название)

223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ХВС	260	24,00	6240,00
2	водоснабжение	230	38,00	8740,00
3	Вывоз ТКО	27	595,00	16065,00
				0
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого				31045,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КПС 07020920010042

Код видов расходов (название)

247; Закупка энергетических ресурсов

КОСГУ (название)

223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	теплоэнергия	130	2100,00	273000,00
	Корректировка в связи с округлением	x	x	0
Итого				273000,00

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

КПС 07020920010042

Код видов расходов(название) 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг
КОСГУ (название) 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Миллиейская, 1	1	8600,00
2	ТО пожарной сигнализации "Защита-2003"	Миллиейская, 1	1	9900,00
3	Испытание пожарных кранов, пожарных рукавов	Миллиейская, 1	1	3200,00
4	Заправка огнетушителей	Миллиейская, 1	1	6000,00
5	ТО тревожной кнопки Росгвардии	Миллиейская, 1	1	9200,00
6	Замеры сопротивления	Миллиейская, 1	1	3200,00
7				
13				
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
Итого		х	х	40100,00

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

КПС

07020920010042

Код видов расходов (название)
КОСГУ (название)

244; Прочая закупка товаров, работ и услуг
226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	25000
2	Обучение по охране труда	1	5200
3	Лабораторные исследования (лабораторный контроль)	1	32000
4	Обучение по пожарной безопасности	1	9400
5	Гигиеническое обучение (саминимум)	1	4200
6	Медицинский осмотр	1	32000
7	Услуги нотариуса	1	4000
8	лицензия для сайта	1	5200
9	сертификаты для отчетности	1	800
10	Обслуживание программ по обучающим сайтам	1	5000
	Корректировка в связи с округлением	х	
Итого			122800

3.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

КПС
07020920010042

Код видов расходов (название)

852; Уплата прочих налогов, сборов

КОСГУ (название)

291 Налоги, пошлины и сборы

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1	3500	3500
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
Итого				3500

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КПС

07020920010042

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

КОСГУ (название) 310 Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отпугиватель	4	2000	8000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
Итого				8000

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КПС 07020920010042

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

КОСГУ (название) 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аптечка	1	9500	9500
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого				9500

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КПС

07020920010042

Код видов расходов (назначение) 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСТУ (назначение) 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5	6
1	Краска для потолка белая	10	800	8000
2	Краска для стен	12	800	9600
3	Краска для батарей и труб	5	800	4000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого				21600

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КПС

07020920010042

Код видов расходов (название)

244; Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ (название)

346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	22	250	5500
2	Папка-регистратор	10	200	2000
3	Скоросшиватель пластиковый	100	10	1000
4	Ручка шариковая	50	20	1000
5	Ручка гелевая	20	35	700
6	Файл - вкладыш	1000	1	1000
7	Папка уголок	20	35	700
8	Штрих	10	70	700
9	Текстовый редактор	4	50	200
10	Набор клеевых закладок	2	250	500
11	Блок - кубик	5	100	500
12	Блок - кубик с клеем краем	4	200	800
13	Дезинфицирующее средство	10	300	3000
14	Мыло жидкое	4	100	400
15	Антибактериальное средство	10	300	3000
16	Туалетная бумага	100	25	2500
17	Тряпка для пола	15	100	1500
18	Мешки для мусора	16	150	2400

19	Энергосберегающие лампы	30	250	7500
20	Део - хлор	1	549	549
				0
				0
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого				35449

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации		аналитический код	сумма		
		1	2		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		1	к				
Остаток средств на конец текущего финансового года		2	к				
Дополн. всего:	1080					4847300,00	5127000,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексным затрат учредительской, всего	1200		130	131		4847300,00	5127000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белгородского городского округа	1210		130	131		4847300,00	5127000,00
платные услуги	1220		130	131		0	0
платные услуги по оказанию услуг, работ, комплексным затратам	1230		130	131		0	0
возмездные денежные поступления, всего	1400		150	131		0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
.....							
Ресурсы, всего	2000	4				4847300,00	5127000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к				4208406,00	4353825
в том числе:							
оплата труда	2110		111	211		3314538,00	3320932
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		111	266		20687,00	29000
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		115			970881,00	1004802
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	213		970881,00	1004802
на иные выплаты работникам	2142		119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500		850			3500	3600
за них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2510		851			0	
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520		852			3500	3600
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530		853				
.....	2600		340			737264	769875
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610		343				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620		344	221		41850	43000
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		344	223		31045	30528
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		347	223		273000	281500
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650		344	226		60100	61800
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660		344	226		142800	147100

прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	310	116100	116100	130100
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	341	9500	10000	10200
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	342	21600	20000	33400
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	346	56408	66408	67100
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	349	8000	8000	9000
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, долей в недвижимом имуществе) государственными учреждениями	2651	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) долей, всего	2652	407				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог по добыче полезных ископаемых	3020					
налог на имущество физических лиц	3030					
Прочие выплаты, всего	4000					
Итого	4910	610				
взаимодействие с бюджетом средств субъектов						

С.В. Попова
Д.Н. Голован

Попова С.В.

Голован Д.Н.

Директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный Андрейченко И.А.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				по 2021 г. (суммарный финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	2	26000	х	4947300,00	5127000,00	5329200,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (договорной), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О предоставлении информации о планируемых и заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в том числе:	26100	х			
1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26200	х			
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26300	х	0	0	0
1.3.1	на нем	26310	х			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	х	4947300,00	5127000,00	5329200,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4947300,00	5127000,00	5329200,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	4947300,00	5127000,00	5329200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26441	х			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Утого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Утого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 Директор _____ Полтаова С.В.

Главный бухгалтер
 _____ Голованов Д.И.

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности исполнителя)

 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575859

Владелец Потапова Светлана Васильевна

Действителен с 20.03.2021 по 20.03.2022