



Утверждаю

Директор

(подпись и печать должности уполномоченного лица)

МБОУ "Средняя школа №8"

(наименование учреждения)

Е.В. Шмелева

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 18 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического

местонахождения муниципального бюджетного учреждения 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица, Графитно, дом 10-а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.01.2021
22300786
074
223P5066
5248005395
524801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 848 523,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1610	400				
из них:						
	1700	x				
	1710	510				
Расходы, всего	2000	x	28 049 523,96	26 201 000,00	26 201 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 868 929,30	21 737 000,00	21 737 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 839 929,30	16 708 000,00	16 708 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 029 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	218 000,00	218 000,00	218 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	218 000,00	218 000,00	218 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 962 594,66	4 246 000,00	4 246 000,00	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	4 217 094,66	2 500 500,00	2 500 500,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 745 500,00	1 745 500,00	1 745 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x

Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	5 962 594,66	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	x	5 962 594,66	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	5 962 594,66	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	5 962 594,66	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:		x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат	0600	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	49 586,98	49 586,98	49 586,98	192	192	192	9 520 700,00	9 520 700,00	9 520 700,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	71 118,50	71 118,50	71 118,50	200	200	200	14 223 700,00	14 223 700,00	14 223 700,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	84 710,34	84 710,34	84 710,34	29	29	29	2 456 600,00	2 456 600,00	2 456 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 201 000,00	26 201 000,00	26 201 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8"

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Директор	1,00	37 950,00	33 000,00			4 950,00	39600,00			495 000,00
2.	Заместитель директора	3,00	30 360,00	26 400,00			3 960,00	31 680,00			1 124 640,00
3.	Учитель	23,00	34 912,00	21 820,00	1 091,00	8 728,00	3 273,00	1 058 172,20		802 976,00	11 496 860,20
4.	Педагогический персонал	3,00	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	120 000,00		50 653,35	778 493,55
5.	Прочий персонал	12,00	9 768,75	7 815,00	781,50		1 172,25	24 000,00	96 000,00	29 306,25	2 612 006,25
				x	x	x	x	x	x	x	16 507 000,00
	Итого:	42,00		x	x	x	x	x	x	x	16 507 000,00

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2022 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Директор	1,00	37 950,00	33 000,00			4 950,00	39600,00			495 000,00
2.	Заместитель директора	3,00	30 360,00	26 400,00			3 960,00	31 680,00			1 124 640,00
3.	Учитель	23,00	34 912,00	21 820,00	1 091,00	8 728,00	3 273,00	1 058 172,20		802 976,00	11 496 860,20
4.	Педагогический персонал	3,00	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	120 000,00		50 653,35	778 493,55
5.	Прочий персонал	12,00	9 768,75	7 815,00	781,50		1 172,25	24 000,00	96 000,00	29 306,25	2 612 006,25
				x	x	x	x	x	x	x	16 507 000,00
	Итого:	42,00		x	x	x	x	x	x	x	16 507 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2023 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Директор	1,00	37 950,00	33 000,00			4 950,00	39600,00			495 000,00
2.	Заместитель директора	3,00	30 360,00	26 400,00			3 960,00	31 680,00			1 124 640,00

3.	Учитель	23,00	34 912,00	21 820,00	1 091,00	8 728,00	3 273,00	1 058 172,20	802 976,00	11 496 860,20
4.	Педагогический персонал	3,00	16 884,45	10 233,00		5 116,50	1 534,95	120 000,00	50 653,35	778 493,55
5.	Прочий персонал	12,00	9 768,75	7 815,00	781,50		1 172,25	24 000,00	96 000,00	2 612 006,25
			x	x	x	x	x	x	x	16 507 000,00
	Итого:	42,00		x	x	x	x	x	x	16 507 000,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер	Численность	Сумма, руб.	Средний размер	Численность	Сумма, руб.	Средний размер	Численность	Сумма, руб.
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	7 926,89	42,00	332 929,30	4 785,71	42,00	201 000,00	42,00	74,00	201 000,00
	Итого:	x	x	332 929,30	x	x	201 000,00	x	x	201 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Источник финансового обеспечения **2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"**
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	3 631 540,00	3 631 540,00	3 631 540,00
	в том числе:						
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	16 507 000,00	16 507 000,00	16 507 000,00	3 631 540,00	3 631 540,00	3 631 540,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	478 703,00	478 703,00	478 703,00
	в том числе:						
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	16 507 000,00	16 507 000,00	16 507 000,00	478 703,00	478 703,00	478 703,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на	x	x	x			
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	841 857,00	841 857,00	841 857,00
	в том числе:						
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	16 507 000,00	16 507 000,00	16 507 000,00	841 857,00	841 857,00	841 857,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	x	x	x			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	33 014,00	33 014,00	33 014,00
	в том числе:						
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 507 000,00	16 507 000,00	16 507 000,00	33 014,00	33 014,00	33 014,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x			
		x	x	x	4 985 114,00	4 985 114,00	4 985 114,00

7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гор.водоснабжение, куб.м.	0,0	1 054,88		0,00	
2.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	4 031,9	42,66		172 000,00	172 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	70,2	570,10		40 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	212 000,00	212 000,00

7.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гор.водоснабжение, куб.м.	0,0	1 054,88		0,00	
2.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	4 031,9	42,66		172 000,00	172 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	70,2	570,10		40 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	212 000,00	212 000,00

7.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гор.водоснабжение, куб.м.	0,0	1 054,88		0,00	
2.	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	4 031,9	42,66		172 000,00	172 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	70,2	570,10		40 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	212 000,00	212 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №8"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Заправка картриджа		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	Ремонт зданий и помещений		1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Итого:			x	x	111 300,00	111 300,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на первый год планового периода).

№	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость одного	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №8"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Заправка картриджа		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	Ремонт зданий и помещений		1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Итого:			x	x	111 300,00	111 300,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость одного	Сумма, руб.	Сумма после
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБОУ "Средняя школа №8"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплексе дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Заправка картриджа		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	Ремонт зданий и помещений		1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Итого:			x	x	111 300,00	111 300,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	126 000,00	126 000,00
2	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	36 000,00	36 000,00
3	Курсовая подготовка	5	50 000,00	50 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
5	Питание льготной категории обучающихся	1	65 200,00	65 200,00
6	Лицензионное программное обеспечение	1	50 000,00	50 000,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1	0,00	
Итого:		x	337 200,00	337 200,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	126 000,00	126 000,00
2	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	36 000,00	36 000,00
3	Курсовая подготовка	5	50 000,00	50 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
5	Питание льготной категории обучающихся	1	65 200,00	65 200,00
6	Лицензионное программное обеспечение	1	50 000,00	50 000,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1	0,00	
Итого:		x	337 200,00	337 200,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	126 000,00	126 000,00
2	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	36 000,00	36 000,00
3	Курсовая подготовка	5	50 000,00	50 000,00
4	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
5	Питание льготной категории обучающихся	1	65 200,00	65 200,00
6	Лицензионное программное обеспечение	1	50 000,00	50 000,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1	0,00	
Итого:		x	337 200,00	337 200,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение учебно-наглядных пособий	402 000,00		
3	Приобретение канцелярских товаров	142 000,00	142 000,00	142 000,00
4	Приобретение учебной литературы	2 630 594,66	1 316 000,00	1 316 000,00
5	Приобретение учебной мебели и оборудования	242 000,00	242 000,00	242 000,00
6	Приобретение рециркуляторов и санитайзеров			
7	Аттестаты и медали			
8	Приобретение дверей и люков			
9	Противопожарная дверь			
Итого:		3 516 594,66	1 800 000,00	1 800 000,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 244 "Закупку энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

8.1.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	65 971,0	8,960		591 100,00	591 100,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	557,7	2 069,94		1 154 400,00	1 154 400,00
Итого:		x	x	x	1 745 500,00	1 745 500,00

8.1.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	65 971,0	8,960		591 100,00	591 100,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	557,7	2 069,94		1 154 400,00	1 154 400,00
Итого:		x	x	x	1 745 500,00	1 745 500,00

8.1.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	65 971,0	8,960		591 100,00	591 100,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	557,7	2 069,94		1 154 400,00	1 154 400,00
Итого:		x	x	x	1 745 500,00	1 745 500,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2021 год	2022 год	2023 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	22 763 194,66	21 046 600,00	21 046 600,00	
Местный бюджет	5 286 329,30	5 154 400,00	5 154 400,00	
Федеральный бюджет				
Внебюджет				0,00
Итого:	28 049 523,96	26 201 000,00	26 201 000,00	0,00